

الكويت في: 2022/04/11

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

الكويت

الموضوع / الإفصاح عن المعلومات الجوهرية موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



ضاري علي عبد الرحمن البدر

رئيس مجلس الادارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/04/11
اسم الشركة المدرجة	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
المعلومة الجوهرية	يسر مجلس إدارة شركة آسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك - عامة - دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الإثنين الموافق 25 ابريل 2022، وذلك في قاعة برج الداو الكائنة في الشرق - برج الداو - الدور الأرضي، لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.



جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليه.
5. استعراض التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
6. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31.
7. مناقشة استقطاع 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 2021/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين، وصرف مكافأة قدرها عشرة آلاف (10,000) دينار كويتي لعضو مجلس الإدارة المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.



ضاري على عبد الرحمن البدر
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركة اسيا كابيتال الاستثماريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/04/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع