



الكويت : 2020/06/15

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة اسيا كابيتال الاستثمارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ، والى تعليمات هيئة اسواق المال الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 2020/06/29 – الساعة 10:00 صباحا، والكائن في شرق – قاعة برج الداو – الدور الأرضي .

لأي استفسار ، يرجى الاتصال بنا على الرقم التالي : 22971300.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ضاري علي عبدالرحمن البدر

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:

- إخطار الموافقة من وزارة التجارة والصناعة.
- جدول أعمال الجمعية.



السادة شركة / اسيا كابيتال الاستثمارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد المعدل .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي



ASiYA
INVESTMENTS

Your Gateway to Asia

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه.
5. تلاوة بيان الجزاءات (المالية أو الغير مالية) – إن وجدت - التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات صلة.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
9. الموافقة على إستقطاع 10% إلى حساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 2019/12/31 .
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز % 10 من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والادارية والمالية عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31 .
12. تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ضاري على الرشيد البدر
رئيس مجلس الإدارة