

Your Gateway to Asia

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك.ع

انه في يوم الأربعاء الموافق 19 إبريل 2023 في تمام الساعة 12 ظهراً، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك.ع، وذلك في برج الداو، شرق - قاعة برج الداو - الدور الارضي بحضور كل من:

- السيد / ضاري على عبد الرحمن البدر - رئيس مجلس الادارة
 - السيد / جمشيد رانا ممثلاً عن مكتب ارنست ويونغ - مراقب حسابات الشركة
 - مساهمون بحوزتهم 56.189 % من رأس مال الشركة.
 - السيد/ خالد عبد الله ناصر العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- هذا وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع، وأعلن بدء الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وتم استعراض بنود جدول واتخذت بشأنها القرارات التالية:

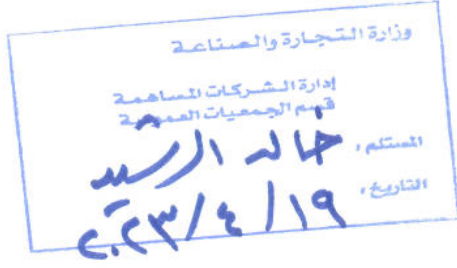
1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه مع امتناع عدد 235,273 سهم بما يمثل نسبة 0.05% من الحضور.
2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليهما مع اعتراض مساهمين يملكون عدد 235,273 سهم بما يمثل نسبة 0.05% من الحضور.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه مع امتناع عدد 235,273 سهم بما يمثل نسبة 0.05% من الحضور.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة كما في 2022/12/31، والمصادقة عليه مع امتناع عدد 235,273 سهم بما يمثل نسبة 0.05% من الحضور.
5. تمت تلاوة التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة واعتماده مع امتناع عدد 235,273 سهم بما يمثل نسبة 0.05% من الحضور.
6. تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واعتمادها وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وحتى تاريخ انعقاد



RIFED Tower, Floor 29, Khalid Bin AlWaleed Street, Sharq, Kuwait
تلفون: +965 2297 1400 فاكس: +965 2297 1400

برج خليفة الدور 29 شارع خالد بن الوليد شرق الكويت
تلفون: +965 2297 1400 فاكس: +965 2297 1400


ASIAINVESTMENTS.COM




Your Gateway to Asia

- الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31، مع اعتراض مساهمين يملكون عدد 235,273 سهم بما يمثل نسبة 0.05% من الحضور.
7. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة (5%) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ما يعادل عدد 38,075,000 سهما (بواقع 1 سهم لكل 20 سهم) وذلك باستخدام أسهم الخزينة للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/05/18، وتفويض مجلس و/أو الإدارة التنفيذية للشركة الإدارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل وفي التصرف في كسور الأسهم.
9. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (70,000) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31 مع امتناع عدد 235,273 سهم بما يمثل نسبة 0.05% من الحضور.
12. تمت الموافقة بالإجماع على السماح لرئيس مجلس الإدارة بالجمع بين عضويته في مجلس إدارة الشركة وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس ذات النشاط الذي تزاوله الشركة.
13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم السمدان من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه مع امتناع عدد 235,273 سهم بما يمثل نسبة 0.05% من الحضور.

وعليه اختتمت الجمعية العامة أعمالها وذلك بتمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.


ضاري علي عبد الرحمن الجرار
رئيس مجلس الإدارة




أمين سر



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة آسيا كابيتال الاستثمارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/04/19 الساعة : 12:00 مساء

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 800,000,000

أسهم الخزينة : 38,500,000

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 761,500,000

عدد أسهم الحضور : 427,879,135

نسبة الحضور : 56.189 %

الاسم : ضاري علي عبدالرحمن البدر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/04/19

التوقيع :



عنوان الشركة : برج الداو - دور 19 - شارع خالد بن وليد - الشرق

الفاكس : 22971310

الهاتف : 22971300

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

C.C.C	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
٢٠٢٢-٤-١٩	التاريخ :	آسيا كابيتال الإستثمارية		اسم الشركة :
١٢:٥٥	الساعة :	برج الواو - شرق - الدور الأرضي		مكان الانعقاد :
	نسبة التصويت	١ / ٢٤٢		رقم الجمعية
مستوع	غير موافق	موافق		البند
٠.٥٥%		٩٩.٩٥%		البند الأول
	٠.٥٥%	٩٩.٩٥%		البند الثاني
٠.٥٥%		٩٩.٩٥%		البند الثالث
٠.٥٥%		٩٩.٩٥%		البند الرابع
٠.٥٥%		٩٩.٩٥%		البند الخامس
	٠.٥٥%	٩٩.٩٥%		البند السادس
		١٥٥%		البند السابع
		١٥٥%		البند الثامن
		١٥٥%		البند التاسع
		١٥٥%		البند العاشر
٠.٥٥%		٩٩.٩٥%		البند الحادي عشر
		١٥٥%		البند الثاني عشر
٠.٥٥%		٩٩.٩٥%		البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

انصتة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : صباري علي البدر

التوقيع :

١٢.٣٥

وقت إنتهاء الاجتماع :



(Handwritten signature)