

الكويت في: 2023/04/19

المحترم ،،،

السيد / مدير عام بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (1-1-4) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نود الإحاطة بأن الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك.ع قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2023/04/19 في تمام الساعة 12 ظهرا في شرق - قاعة برج الداو - الدور الارضي

لأي استفسار ، يرجى الاتصال بنا على الرقم التالي : 22971300

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


سهيل فاروق لادها

الرئيس التنفيذي

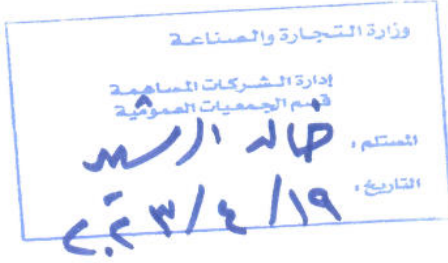


المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | 2023/04/19 |
|--------------------|--|
| اسم الشركة المدرجة | شركة آسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك.ع |
| المعلومة الجوهرية | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، مع اعتراض مساهمين يملكون عدد 235,273 سهم بما يمثل نسبة 0.05% من الحضور.</p> <p>7. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>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 المقيدون 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.</p> <p>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.</p> |



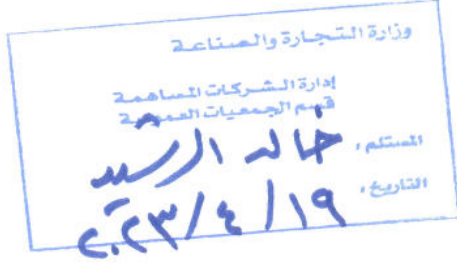
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك.ع

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






7. الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، مع اعتراض مساهمين يملكون عدد 235,273 سهم بما يمثل نسبة 0.05% من الحضور.
8. تمت الموافقة بالإجماع على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. 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 المقيدون 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.
10. 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.
11. 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.
12. تمت الموافقة بالإجماع 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.
13. 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.
14. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم السمدان من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي 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 البدر
رئيس مجلس الإدارة




أمين سر

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

| | | |
|----------------|-------------------------------|----------------------|
| Stock | شركة آسيا كابيتال الاستثمارية | الشركة |
| Stock Code | 247 | رقم الشركة |
| Ticker | آسيا | الاسم المختصر للشركة |
| ISIN Code | | رقم الترميز الدولي |
| Contact person | شبرا حماده | مسؤول الاتصال |
| Phone no. | 22971300 | رقم الهاتف |
| E-mail | thamadeh@asiainvestments.com | البريد الإلكتروني |

الإعلان
Announcement

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Publication Procedures (if any) | <input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم | تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد) |
| AGM Date | AGM - 19/04/2023 | تاريخ الجمعية العمومية |
| Record Date | 18/05/2023 | تاريخ الاستحقاق |
| Payment Date (B.S -C.D) | 15/05/2023 | تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي) |
| Coordinated with KCC? | <input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم | تم التنسيق مع المقاصة؟ |
| Confirmation Date | 8/05/2023 | تاريخ التأكيد |
| Cum Date | 15/05/2023 | تاريخ حيازة السهم |
| Ex Date | 16/05/2023 | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق |

زيادة رأس المال
Capital Increase

| المكتتب به - Subscribed | | المصرح به - Authorized | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| رأس المال بعد الزيادة After Increase | قبل الزيادة Before Increase | طريقة الزيادة Method of Increase | قبل الزيادة Before Increase |
| | | <input type="radio"/> Bonus - منحة | |
| | | <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب | |

أسهم منحة
Bonus shares

| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued | نسبة الزيادة percentage | عدد الأسهم الحالية No of current share |
|---|--|----------------------------|---|
| | | | |

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

| بعد التخفيض - After Decrease | | المصرح به - Authorized | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount | نسبة التخفيض Decrease Percentage | طريقة التخفيض Method of Decrease | قبل التخفيض Before Decrease |
| | | <input type="radio"/> Total / كلي | |
| | | <input type="radio"/> Partial / جزئي | |

التوزيع النقدي / Cash Dividends

| نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends | قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends |
|--|--|
| | |

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



شبراى طبر عبدالرحمن البندر

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :



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 انعماء - تقرير التصويت

| C.C.C | السنة المالية : | عادية | <input checked="" type="radio"/> | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|-----------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | غير عادية | <input type="radio"/> | |
| 19-6-2022 | التاريخ : | آسيا كابيتال الإستثمارية | | |
| 12:00 | الساعة : | برج اللاو - شرق - الدور الأرضي | | |
| | نسبة التصويت | 1/2022 | | |
| مستوع | غير موافق | موافق | | البند |
| 05% | | 99.95% | | البند الأول |
| | 05% | 99.95% | | البند الثاني |
| 05% | | 99.95% | | البند الثالث |
| 05% | | 99.95% | | البند الرابع |
| 05% | | 99.95% | | البند الخامس |
| | 05% | 99.95% | | البند السادس |
| | | 100% | | البند السابع |
| | | 100% | | البند الثامن |
| | | 100% | | البند التاسع |
| | | 100% | | البند العاشر |
| 05% | | 99.95% | | البند الحادي عشر |
| | | 100% | | البند الثاني عشر |
| 05% | | 99.95% | | البند الثالث عشر |
| | | | | البند الرابع عشر |
| | | | | البند الخامس عشر |
| | | | | البند السادس عشر |
| | | | | البند السابع عشر |
| | | | | البند الثامن عشر |

انصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : طارق علي البدر

التوقيع :

12.30

وقت إنتهاء الاجتماع :



(Handwritten signature)