

الكويت في: 2024/05/21

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

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

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



سهيل فاروق لادها
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

| | |
|-------------------------|--|
| التاريخ | 2024/05/21 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة آسيا كابيتال الاستثمارية |
| عنوان الإفصاح | إفصاح مكمل من شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية. |
| تاريخ الإفصاح السابق | 2024/04/30 |
| تطور الحاصل على الإفصاح | <p>بالإشارة إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2024/04/30 بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية، يسرنا أن نرفق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/5/21 بنسبة حضور بلغت 53.668%.</p> <p>أولاً: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه وذلك بموافقة 47.59% من الحضور، واعتراض 6.06% من الحضور.</p> <p>ثانياً: تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليهما وذلك بموافقة 47.59% من الحضور، واعتراض 6.06% من الحضور.</p> <p>ثالثاً: تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك بموافقة 47.59% من الحضور، واعتراض 6.06% من الحضور.</p> <p>رابعاً: تم اعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2023/12/31، والمصادقة عليها وذلك بموافقة 47.59% من الحضور، واعتراض 6.06% من الحضور.</p> <p>خامساً: تم استعراض التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة وذلك بموافقة 47.61% من الحضور، واعتراض 6.04% من الحضور.</p> <p>سادساً: تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وذلك بموافقة 47.62% من الحضور، واعتراض 6.03% من الحضور.</p> <p>سابعاً: تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية في 2023/12/31 وذلك بموافقة 47.64% من الحضور، واعتراض 6.01% من الحضور.</p> <p>ثامناً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك بموافقة 47.62% من الحضور، واعتراض 6.03% من الحضور.</p> <p>تاسعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وصرف مكافأة مالية لعضو مجلس الإدارة المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، ومكافأة مالية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وذلك بموافقة 47.64% من الحضور، واعتراض 6.01% من الحضور.</p> <p>عاشراً: تمت الموافقة 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 وذلك بموافقة 47.63% من الحضور، واعتراض 6.02% من الحضور.</p> <p>الحادي عشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك بموافقة 47.59% من الحضور، واعتراض 6.06% من الحضور.</p> |

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| السنة المالية : | عادية غير عادية | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2023 | <input checked="" type="radio"/> | |
| 21/5/2024 | | اسم الشركة : |
| 1:00 | | مكان الانعقاد : |
| | | رقم الجمعية |
| نسبة التصويت | | |
| ممتنع | موافق | البند |
| | غير موافق | البند الأول |
| 6.06 | 47.59 | البند الثاني |
| 6.06 | 47.59 | البند الثالث |
| 6.06 | 47.59 | البند الرابع |
| 6.06 | 47.59 | البند الخامس |
| 6.04 | 47.61 | البند السادس |
| 6.03 | 47.62 | البند السابع |
| 6.01 | 47.64 | البند الثامن |
| 6.03 | 47.62 | البند التاسع |
| 6.01 | 47.64 | البند العاشر |
| 6.02 | 47.63 | البند الحادي عشر |
| 6.06 | 47.59 | البند الثاني عشر |
| 8.31 | 45.34 | البند الثالث عشر |
| 8.31 | 45.34 | البند الرابع عشر |
| 6.06 | 47.59 | البند الخامس عشر |
| | | البند السادس عشر |
| | | البند السابع عشر |
| | | البند الثامن عشر |

رئيس مجلس الإدارة : المصفاة :

اسم رئيس الاجتماع : خناري علي عبدالرحمن البدر

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 1:15 pm

