

الكويت في : 2025/ 04/ 24

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / الإفصاح 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 عن المعلومات الجوهرية.

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


سهيل فاروق لادها
الرئيس التنفيذي



3/25/25

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2025/04/24
اسم الشركة المدرجة	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/05/12 في تمام الساعة 12 ظهرا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2025/04/29
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2025/05/04
فترة الإتاحة***	من تاريخ 2025/05/04 إلى يوم الإثنين 2025/05/12 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	<ol style="list-style-type: none"> 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليهما. 3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 4. مناقشة البيانات المالية المجمعة كما في 2024/12/31، والمصادقة عليه. 5. تلاوة التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت). 6. استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها وتقويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31. 7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وصرف مكافأة مالية لعضو مجلس الإدارة المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ومكافأة مالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

<p>9. 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 وتعديلاتهما.</p> <p>10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31.</p> <p>11. الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات .</p> <p>12. مناقشة السماح لرئيس مجلس الإدارة بالجمع بين عضويته في مجلس إدارة الشركة وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس ذات النشاط الذي تزاوله الشركة.</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية</p>
<p>شرق – قاعة برج الداو – الدور الأرضي.</p>	<p>مكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>2025/ 05 / 19 في تمام الساعة 12 ظهرا .</p>	<p>التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب</p>

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع

السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

