



ASiYA
INVESTMENTS

Your Gateway to Asia

الكويت : 2020/04/26

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 الثلاثاء الموافق 2020/05/19 – الساعة 11:00 صباحا، في شرق – برج كيبكو – الدور 31.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ضاري علي عبدالرحمن البدر

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11).
- إخطار الموافقة من وزارة التجارة والصناعة.
- جدول أعمال الجمعية.



ASiYA
INVESTMENTS

Your Gateway to Asia

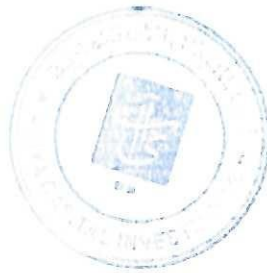
ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/05/26
اسم الشركة المدرجة	اسيا كابيتال الاستثمارية
المعلومة الجوهرية	دعوة السادة مساهمين شركة اسيا كابيتال الاستثمارية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 2020/05/19 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة شرق - برج كيبكو - الدور 31. وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية بعد الإنعقاد.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود .

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .





السادة شركة / آسيا كابيتال الاستثمارية (ش.م.ك)
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الإحاطة .

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 إسقاط 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 وتعديلاتها.
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 التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ضاري على الرشيد البدر
رئيس مجلس الإدارة

