

الكويت في: 2022/04/25

السيد / مدير عام بورصة الكويت
المحترم ،،
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح المكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

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 (1-4) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نود الإحاطة بأن الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية قد انعقدت اليوم الإثنين الموافق 2022/04/25 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 ،،،



ضاري علي عبد الرحمن البدر

رئيس مجلس الادارة



المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.

<p>10. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>11. تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.</p> <p>12. تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم السمدان من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>وعليه اختتمت الجمعية العامة أعمالها وذلك بتمام الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم ظهراً.</p>	
<p>لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة.</p>	<p>اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>



جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليه.
5. استعراض التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
6. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31.
7. مناقشة استقطاع 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 2021/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين، وصرف مكافأة قدرها عشرة آلاف (10,000) دينار كويتي لعضو مجلس الإدارة المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
10. 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.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.



ضاري علي عبد الرحمن البدر
رئيس مجلس الإدارة

