



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/03/29
اسم الشركة المدرجة	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/04/19 في تمام الساعة 12 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2023/04/02
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/04/02
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2023/04/05
بنود جدول الأعمال	<p>1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليهما.</p> <p>3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4. مناقشة البيانات المالية المجمعة كما في 2022/12/31، والمصادقة عليها.</p> <p>5. تلاوة التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).</p> <p>6. استعراض 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.</p> <p>7. مناقشة استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p>

<p>8. مناقشة 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 والموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الذي سيتم اقتراحه وعرضه على المساهمين خلال الاجتماع، وتفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة 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. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (70,000) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز % 10 من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p>11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31.</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>13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.</p>	
<p>يكون حضور السادة المساهمين في الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر قاعة برج الداو.</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية</p>
<p>شرق – قاعة برج الداو – الدور الأرضي.</p>	<p>مكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>2023/04/26</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.

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركة اسيا كابيتال الاستثمارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/04/19

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع