

الكويت في : 2024/ 04/ 30

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



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/04/30
اسم الشركة المدرجة	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	2024/05/21 في تمام الساعة 1 ظهرا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2024/05/02
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/ 05/02
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2024/05/07
بنود جدول الأعمال	<p>1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليهما.</p> <p>3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4. مناقشة البيانات المالية المجمعة كما في 2023/12/31، والمصادقة عليه.</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 صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة 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 .</p> <p>7. مناقشة استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية في 2023/12/31.</p> <p>8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>9. مناقشة 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 المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>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 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 2023/12/31.</p> <p>12. مناقشة السماح لرئيس مجلس الإدارة بالجمع بين عضويته في مجلس إدارة الشركة وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس ذات النشاط الذي تزاولة الشركة.</p> <p>13. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات.</p> <p>14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 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>- والراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.maqasa.com وذلك للمشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال.</p>	<p style="text-align: center;">طرق المشاركة في الجمعية</p>
<p style="text-align: center;">شرق – قاعة برج الداو – الدور الأرضي.</p>	<p style="text-align: center;">مكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p style="text-align: center;">2024/ 05 / 28 في تمام الساعة 1 ظهرا .</p>	<p style="text-align: center;">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.