



*Your Gateway to Asia*

الكويت في: 2018/4/24

المحترم ...

السيد / مدير عام بورصة الكويت

بورصة الكويت

الكويت

**الموضوع: انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية – شركة آسيا كابيتال الاستثمارية**

عقد في تمام الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق: 2018/4/24 اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية ، وذلك في في شرق - برج الداو - الدور الارضي ، ولقد تمت المصادقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية.

وتقضلو قبول فائق الاحترام والتقدير،،،



ضارى على عبدالرحمن البدر  
رئيس مجلس الادارة



مرفقات:

نسخة من محضر الجمعية العمومية



Your Gateway to Asia

24/04/2018	التاريخ
شركة اسيا كابيتال الاستثمارية	اسم الشركة المدرجة
الاعتنى بتاريخ اليوم الموافق 24/04/2018 الساعة ١١ صباحاً الجمعية العامة العاملة العلامة العاملة لشركة اسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة محضور بلغت ٥١.٩١٣ % - وقد تمت المسألة على كافة بنود جدول الأصل تم تعيين السيد /أحمد عبد الوهاب حسين القرطانى مملاً عن الهيئة العامة للاستثمار بنسبة ما تملكه من أسهم في رأسمال الشركة كما تم التحاق كل من أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة وهم	المعلومة الجوهرية
الاسم طارى على عبد الرحمن البدر تركي عبد الله محمد القومنى جون باتريك لوكربر احمد عبد الله عثمان مودع عبد الرحمن القمرى ابراهيم عبد العزيز النبهان سهيل ظروق لادها - مستقل	لا يوجد
آخر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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.



Al Asiya Capital Investments Company K.S.C.P. achieves Paid Up Capital K.D.60 Million, Commencement Report on 13/1/2007  
برج كيبك - الدور ٣١، نسخة خالد بن الوليد، شرق، الكويت - Tel +965 2297 1300 - Fax +965 2297 1310 - +965 2297 1321  
تلفون ٢٣٦٧٥٦٥٤ - فاكس ٢٣٦٧٥٢٩٧

asiyainvestments.com

تم الاستلام

فاليه

٢٠١٨/٤/٢٤



ASIYA  
INVESTMENTS

Your Gateway to Asia

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لشركة آسيا كابيتال للاستثمارية

عقد في تمام الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق: 24/4/2018 اجتماع الجمعية العمومية العادي لشركة آسيا كابيتال للاستثمارية ، وذلك في برج الداو ، شرق – قاعة برج الداو – الدور الارضي بحضور كل من :

- السيد / ضاري على عبدالرحمن البدر - رئيس مجلس الادارة
- السيدة / فاطمة الاحمد - ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة
- السيد / شيخة الفليج - ارنست ويونغ - مراقب حسابات الشركة

هذا وبعد أن أعلن رئيس الجلسة توافر النصاب القانوني البالغ 51.913 % أعلن عن افتتاح الجلسة، حيث تمت المصادقة على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادي كالتالي:

1. تم سماح تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، والمصادقة عليه.
2. تم سماح تقرير الحكومة وللجنة التدقير عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، والمصادقة عليهم.
3. تم سماح تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
4. تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، والمصادقة عليه.
5. تمت تلاوة بيان الجزاءات المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل هيئة أسواق المال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. والمتمثلة فقط في المخالفه رقم 8/68/2017 مجلس التأديب هيئة، الصادر بجلسة 29/11/2017 الذي قرر مجلس التأديب التالي:
  - تغريم الشركة مبلغ الفي دينار لتأخيرها بالافصاح عن معلومة جوهرية.
6. تم سماح تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتوقيعه مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

. 2017/12/31





Your Gateway to Asia

9. لن يتم استقطاع 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 31/12/2017 .
10. تمت الموافقة على تقويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولاته التنفيذية وتعديلاتها.
11. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017 .
12. تم تعيين السيد / أحمد عبد الوهاب حسين القرطاس ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار بنسبة ما تمتلكه من أسهم في رأس المال الشركة .

كما تم انتخاب كل من أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة وهم :

<u>عدد الأسهم</u>	<u>الاسم</u>
231,804,292	- ضاري على عبد الرحمن البدر
231,804,292	- تركي عبدالله حمد النفسي
231,804,292	- جون باتريك أوكونور
231,804,292	- احمد حمد الجوعان
231,804,292	- سعود عبدالرحمن القعود
231,804,292	- ابراهيم عبد العزيز النبهان
231,804,292	- سهيل فاروق لادها

13. تمت الموافقة على تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2018 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبى الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبى الحسابات وذلك بتعيين السيد / بدر العبد الجادر - أرنست وبونغ مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وعليه اختتمت الجمعية العامة أعمالها وذلك بتمام الساعة 11:30 صباحاً.

ضاري على عبد الرحمن البدر  
رئيس مجلس الإدارة

