

الكويت في: 2018/4/24

المحترم ...

السيد / مدير عام بورصة الكويت

بورصة الكويت

الكويت

الموضوع: انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية – شركة أسيا كابيتال الاستثمارية

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

وتفضلو قبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

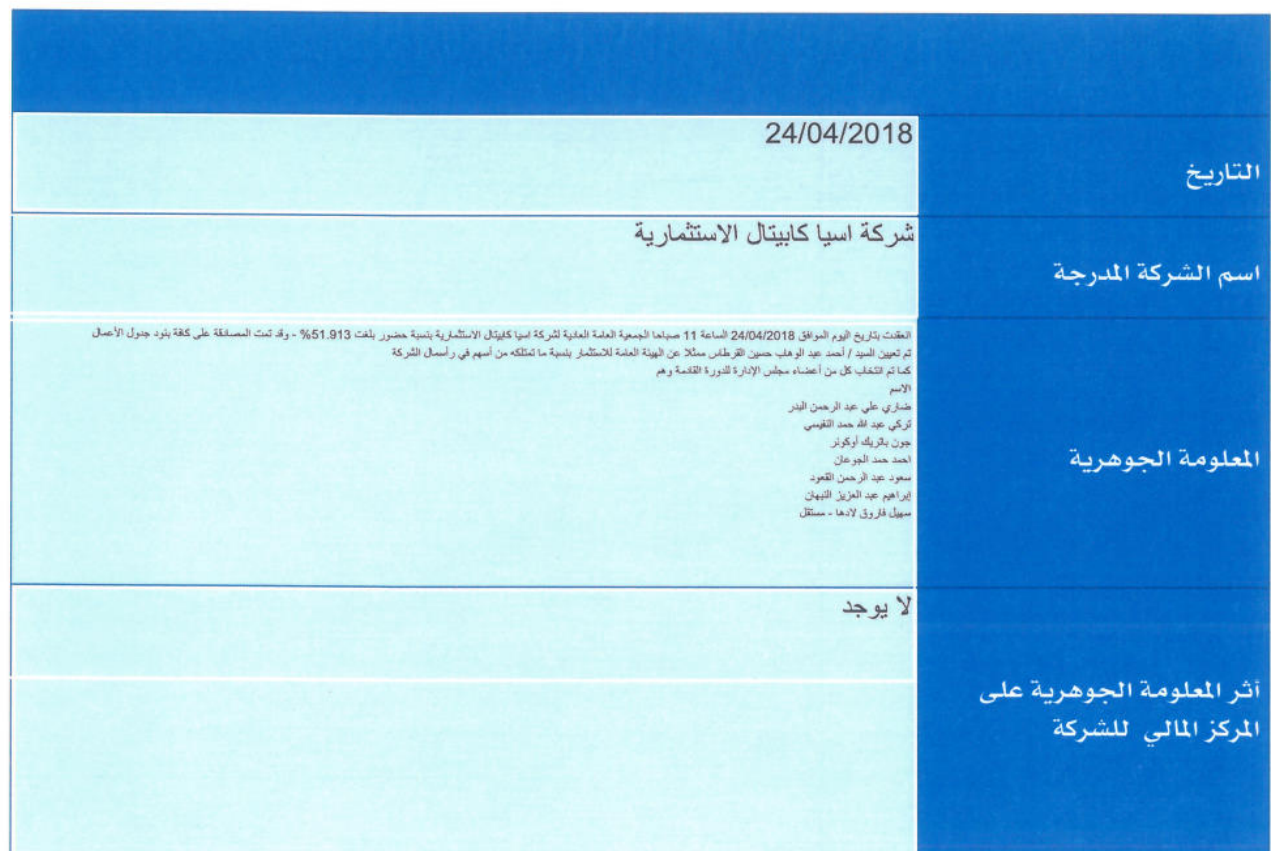
ضاري على عبدالرحمن البدر

رئيس مجلس الإدارة



مرفقات:

نسخة من محضر الجمعية العمومية



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.



asivainvestments.com

تم الاستلام

فالم

٢٠١٨/٤/٢٤



ASiYA
INVESTMENTS

Your Gateway to Asia

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة آسيا كابيتال للاستثمارية

عقد في تمام الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق: 2018/4/24 اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة

آسيا كابيتال للاستثمارية ، وذلك في برج الداو، شرق – قاعة برج الداو – الدور الارضي بحضور كل من :

- السيد / ضاري على عبدالرحمن البدر - رئيس مجلس الإدارة
- 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 العادية كالتالي:

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والمصادقة عليه.
2. تم سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والمصادقة عليهما.
3. تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
4. تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، 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 المخالفة رقم 2017/68 مجلس التأديب هيئة، الصادر بجلسة 2017/11/29 الذي قرر مجلس التأديب التالي:
 - تغريم الشركة مبلغ ألفي دينار لتأخيرها بالافصاح عن معلومة جوهرية.
6. تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .





Your Gateway to Asia

9. لن يتم إستقطاع 10% إلى حساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 2017/12/31 .
10. تمت 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 وتعديلاتهما.
11. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية 2017/12/31 .
12. تم تعيين السيد / أحمد عبد الوهاب حسين القرطاس ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار بنسبة ما تمتلكه من أسهم في رأسمال الشركة .

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

الأسم	عدد الأسهم
- ضاري على عبد الرحمن البدر	231,804,292
- تركي عبدالله حمد النفيسي	231,804,292
- جون باتريك أوكونر	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	231,804,292

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

و عليه اختتمت الجمعية العامة أعمالها وذلك بتمام الساعة 11:30 صباحا.

ضاري على عبدالرحمن البدر
رئيس مجلس الادارة

