

التاريخ: 23 مايو 2019

المرجع: أصول/ 398 / 2019

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية**عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وطبقاً لما ورد في نص المادة رقم (1-1-4) الفقرة رقم (27) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية يرجى العلم بالاتي :

1- نفيديكم علماً بان الجمعية العامة العادية لشركة أصول للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 قد انعقدت اليوم الاربعاء الموافق 22 مايو 2019 م، الساعة 11:30 صباحاً، وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال. (مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية).



وتقبلوا خالص التقدير،،،

سليمان أحمد حمد العميري

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



نسخة إلى:

• للسادة/ هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	الشركة	المعلومات الجوهرية
23 مايو 2019	شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة	<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية</p> <p>نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة أصول للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2019 م، الساعة 11:30 صباحاً، وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال. (مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية).</p> <p>1. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد / طلال يوسف المزيني - ديلويت وتوش الوزان وشركة - مراقب حسابات خارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>2. تم الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب.</p>

3. الموافقة على إعادة تعيين شركة شوري للاستشارات الشرعية وإدارة تنظيم المعارض مدقق شرعي خارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء المدققين الشرعيين الخارجيين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدى التغيير الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

لا يوجد أثر

أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة



سليمان أحمد حمد العميري
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة أصول للإستثمار (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م والمصادقة عليه .
4. سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م والمصادقة عليه.
6. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م والمصادقة عليها.
7. سماع تقرير الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م. (إن وجدت)
8. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
9. استقطاع (10%) من صافي الأرباح لصالح الاحتياطي القانوني (الإجباري).
10. مناقشة عدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .
11. مناقشة عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.

12. سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتماده .
13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفق المواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
14. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
16. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
17. تعيين أو إعادة تعيين مدقق شرعي خارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء المدققين الشرعيين الخارجيين المعتمدين لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نائب رئيس مجلس الإدارة


