

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/5/8
اسم الشركة المدرجة	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
المعلومة الجوهرية	<p>تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية يوم الأربعاء الموافق 2019/5/8 في تمام الساعة 11 صباحا بنسبة حضور 53.487 %، وذلك في في شرق - برج الداو - الدور الارضي ولقد وافقت الجمعية العامة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال. وقد اقرت الجمعية العامة العادية بجميع البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بين هذه البنود ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليه. ولقد تحفظ أحد المساهمين على التقرير. 2. تم سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليهما. 3. تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه. 4. تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليه. 5. تمت تلاوة بيان الجزاءات المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل هيئة اسواق المال خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. والمتمثلة فقط في مخالفة رقم (2019/1) مجلس تاديب الهيئة، الصادرة بجلسة الصادر بجلسة 2019/1/17 الذي قرر مجلس التأديب التالي: <ul style="list-style-type: none"> - تفريم الشركة مبلغ الفي دينار لتأخيرها بالإفصاح عن البيانات المالية. 6. تم سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات صلة. 7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. 8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. 9. تمت الموافقة على عدم إستقطاع 10% إلى حساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 2018/12/31. 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 والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31. 12. تمت الموافقة على تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 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 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة





ASiYA
INVESTMENTS

Your Gateway to Asia

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصادقة عليه.
5. تلاوة بيان الجزاءات (المالية أو الغير مالية) – إن وجدت - التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات صلة.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. الموافقة على إستقطاع 10% إلى حساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 2018/12/31 .
10. 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. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والادارية والمالية عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 .
12. تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ضاري على الرشيد البدر
رئيس مجلس الإدارة

