



الكويت في : 2019/05/8

السيد / مدير عام بورصة الكويت

الكويت

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية
للسنة المالية المنتهية 31/12/2018**

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (٤-١) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نود الإحاطة بأن الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 5/8/2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في (شرق - قاعة برج الداو - الدور الأرضي).

لأى استفسار، يرجى الاتصال بنا على الرقم التالي: 22971300.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

ضاري على عبدالرحمن البدر
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
 - جدول الأعمال الجمعية العامة العادية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | 2019/5/8 | |
|--|----------|---|
| اسم الشركة المدرجة | | شركة آسيا كابيتال الاستثمارية |
| | | <p>تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية يوم الأربعاء الموافق 2019/5/8 في تمام الساعة 11 صباحاً بنسبة حضور 53.487 %، وذلك في في شرق - برج الداو - الدور الأرضي ولقد وافقت الجمعية العامة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.</p> <p>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 31/12/2018، والمصادقة عليه. وقد تحفظ أحد المساهمين على التقرير. 2. تم سماع تقرير الحكومة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، والمصادقة عليهما. 3. تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه. 4. تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، والمصادقة عليه. 5. تمت تلاوة بيان الجزاءات المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل هيئة اسوق المال خلال لسنة المالية المنتهية في 31/12/2018، والمتمثلة فقط في مخالفة رقم (2019/1) مجلس تأديب الهيئة ، الصادرة بجلسة الصادر بجامعة 17/1/2019 الذي قرر مجلس التأديب التالي: <ul style="list-style-type: none"> - تغريم الشركة مبلغ الفي دينار لتأخيرها بالافصاح عن البيانات المالية. 6. تم سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستنم مع أطراف ذات صلة. 7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018. 8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 . 9. تمت الموافقة على عدم إستقطاع 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 31/12/2018 . 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 واحتئط التنفيذية وتعديلاته. 11. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والأدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 . 12. تمت الموافقة على تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبى الحسابات المسجلين لدى هيئة اسوق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبى الحسابات وذلك بتعيين السيد / بدر العبد الجادر - أرنست و يونغ مراقباً لحسابات الشركة لسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. |
| المعلومة الجوهرية | | لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة |
| اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | |  |

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، 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 31/12/2018.
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 31/12/2018.
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 الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 31/12/2018.
10. الموافقة على تفويض 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. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018.
12. تعين / إعادة تعين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبى الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



ضارى على الرشيد البدر
رئيس مجلس الإدارة

