



مبنية على أسس ثابتة  
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101 Kuwait  
T +965 188 8811  
F +965 22422103  
www.acicogroup.com

## محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

### لشركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك.ع.)

أنه في يوم الخميس الموافق 2017/4/6 م في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو للإنشاءات - مصنع الأسمنت)، الكائن منطقة الشعبية الصناعية قطعة (4) قسيمة (40)، عُقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك.ع.) عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وقد ترأس الإجتماع السيد/ عبدالعزيز أحمد عبدالله الأيوب - رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

1. السيد/ خالد الأدريس ممثلًا عن وزارة التجارة والصناعة

2. السيد/ طارق سليمان الياسين الشركة الكويتية للمقاصة

3. الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب مراقب حسابات الشركة

4. مساهمون بحوزتهم 241,548,965 سهم أصالة ووكالة ويمثلون مانسبته 84.24 % من إجمالي أسهم الشركة المقدرة بـ 288,003,538 سهم.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تمت الموافقة على الآتي:-

#### أولاً:

تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.

#### ثانياً:

تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.

#### ثالثاً:

تمت الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.

#### رابعاً:

مناقشة أي مخالفات رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

• لم يتم رصد أي مخالفات.



مبنية على أسس ثابتة  
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101 Kuwait  
T +965 188 8811  
F +965 22422103  
www.acicogroup.com

#### خامساً:

تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.

#### سادساً:

تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الإسمية بما يعادل 15 فلس كويتي للسهم الواحد وبمبلغ 4,301,296 دينار كويتي، بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين بسجل الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

#### سابعاً:

تمت الموافقة على إقتطاع 10% لحساب الإحتياطي القانوني.

#### ثامناً:

تمت الموافقة على توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم مبلغ 1,440,018 د.ك ، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.

#### تاسعاً:

إعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 45,000 د.ك (فقط خمس وأربعون ألف دينار كويتي لا غير) للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

#### عاشراً:

تمت الموافقة على تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

#### حادي عشر:

تمت 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 ولائحه التنفيذية وتعديلاتهما.

#### ثاني عشر:

تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.



مبنية على أسس ثابتة  
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101 Kuwait  
T +965 188 8811  
F +965 22422103  
www.acicogroup.com

ثالث عشر:

تمت الموافقة على إعادة تعيين الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب RSM مكتب البزيع وشركائهم كمراقب لحسابات الشركة وإعادة تعيين السيد/ علي عويد رخيص – مكتب الواحة كمراقب ثان لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.  
وفي نهاية الاجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور وإختتم سيادته أعمال الجمعية العامة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز أحمد عبدالله الأیوب



مبنية على أسس ثابتة  
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101 Kuwait  
T +965 188 8811  
F +965 22422103  
www.acicogroup.com

## محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

### لشركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك.ع.)

أنه في يوم الخميس الموافق 2017/4/6 م في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو للإنشاءات - مصنع الأسمنت)، الكائن بمنطقة الشعبية الصناعية قطعة (4) قسيمة (40)، عُقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك.ع.) عامة، إجتماعها غير العادي، وقد ترأس الإجتماع السيد/ عبدالعزيز أحمد عبدالله الأيوب - رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

1. السيد/ خالد الأدريس  
ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة
2. السيد/ طارق سليمان الياسين  
الشركة الكويتية للمقاصة
3. الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب  
مراقب حسابات الشركة

4. مساهمون بحوزتهم 241,548,965 سهم أصالة ووكالة ويمثلون مانسبته 84.24 % من إجمالي أسهم الشركة الإجمالية المقدرة بـ 288,003,538 سهم.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تمت الموافقة على الآتي:-

### أولاً :

تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 28,800,353.800 دينار كويتي إلى 30,240,371.400 دينار كويتي، بقيمة 1,440,017.600 دينار كويتي عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية وذلك للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بالكسور إن وجدت



مبنية على أسس ثابتة  
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101 Kuwait  
T +965 188 8811  
F +965 22422103  
www.acicogroup.com

## ثانياً :

تمت الموافقة على تعديل نص المادة ( 6 ) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي .

### النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 28,800,353.800 دينار كويتي موزعة على 288,003,538 سهم بقيمة إسمية مائة فلس كويتي لكل سهم وجميع الأسهم نقدية.

### النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 30,240,371.400 دينار كويتي موزعة على 302,403,714 سهم بقيمة إسمية مائة فلس كويتي لكل سهم وجميع الأسهم نقدية.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة. وفي نهاية الإجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور وإختتم سيادته أعمال الجمعية العامة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة  
السيد/ عبدالعزيز أحمد عبدالله الأيوب