



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

التاريخ : 2018/1/11

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ، ، ،  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الخاصة بهيئة أسواق المال، نرفق لكم طي كتابنا هذا نموذج رقم (11) إفصاح عن معلومة جوهرية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

\*\*نسخة للسادة هيئة أسواق المال.

شركة أسيكو للصناعات



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/1/11	التاريخ
أسيكو للصناعات	اسم الشركة المدرجة
<p>نتائج إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2018/1/11:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. إعتقاد البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31</li> <li>2. الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.</li> <li>3. الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.</li> <li>4. تمت التوصية بتوزيع أسهم منحة بقيمة 5% من رأس المال المدفوع وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10% من القيمة الاسمية للسهم.</li> <li>5. تمت التوصية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 5% عن طريق توزيع أسهم منحة بتاريخ موعد الأستحقاق 2018/5/10، موعد التوزيع 2018/5/20.</li> <li>6. تمت الموافقة على قرارات لجان مجلس الإدارة</li> <li>7. تمت الموافقة على توزيع نسبة 5% من الأسهم المملوكة للشركة في إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو للإنشاءات) على مساهمي شركة أسيكو للصناعات المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ موعد الأستحقاق 2018/5/10، موعد التوزيع 2018/5/20. (وذلك عن طريق توزيع 1 سهم في أسيكو للإنشاءات لكل 62 سهم في أسيكو للصناعات).</li> </ol>	المعلومة الجوهرية
لايوجد أثر مالي للمعلومة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود. 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.



3

3