



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

الكويت في 2017/3/12

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين ،

تحية طيبة وبعد

الموضوع/ موعد إجتماع الجمعية العامة

العادية وغير العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إخطاركم بأن إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 2017/4/6 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مصنع إحدى الشركات التابعة (أسيكو للإنشاءات) والكائن مقره بمنطقة الشعبية الصناعية قطعة (4) قسيمة 40.

مرفق طيه:-

1. جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
2. جدول أعمال الجمعية غير العادية.
3. خطاب تحديد الموعد من وزارة التجارة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ، ، ،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

شركة أسيكو للصناعات



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

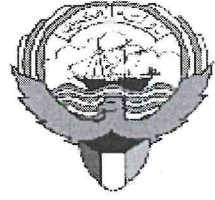
12/3/2017	التاريخ
أسيكو للصناعات	اسم الشركة المدرجة
<p>موعد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أسيكو للصناعات يوم الخميس الموافق 6/4/2017 في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحا في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (مصنع الأسمت - شركة أسيكو للإنشاءات) منطقة الشعبية الصناعية قطعة 4 قسيمة 40</p>	المعلومة الجوهرية
	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.



موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: اسيكو للصناعات

السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	شعبه الصناعية ق 4 قسيمة 40 مصنع اسيكو للاسمنت شركه تابعه
الهاتف:	55455546

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	06/04/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية		غير مؤجلة	

اسم مقدم الطلب : احمد محمد

صفته : مندوب

الموظف المختص : - بدور جراغ

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 12/03/2017

*** ملاحظة هامة :-

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة



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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

أولاً:

سماع تقرير الحوكمه وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه .

ثانياً:

سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه .

ثالثاً:

سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه .

رابعاً:

مناقشة أي مخالفات رصدتها السلطات الرقابيه وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (إن وجد)

خامساً:

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها .

سادساً:

مناقشة توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % من القيمة الإسمية للسهم بما يعادل 15 فلس كويتي للسهم الواحد وبمبلغ 4,301,296 دينار كويتي بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .

سابعاً:

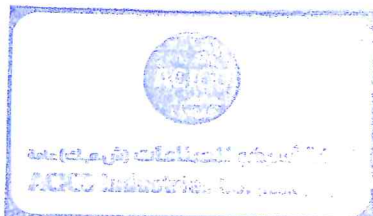
الموافقة على إستقطاع نسبة 10 % لصالح الإحتياطي القانوني

ثامناً:

مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 % من رأس المال المدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم بمبلغ 1,440,018 دينار كويتي وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم .

تاسعاً:

إعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 45,000 دينار كويتي للسنة المنتهية في 2016/12/31



شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك) عامة
ACICO Industries Co. (K.S.C) Public

أسس المدفوع (28,800,353,800 دينار كويتي) - سجل تجاري رقم 41903 41903 - Commercial Register 41903 - Paid-up Capital (K.D. 28,800,353,800)

Handwritten signatures and initials in red and blue ink.



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
عاشراً:

إعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

حادي عشر: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

ثاني عشر:

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

ثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

رئيس مجلس الإدارة
السيد / عبدالعزيز أحمد الأيوب





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

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
لشركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك.ع.)

أولاً: 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 المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بالكسور إن وجدت.

ثانياً: 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.

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.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

شركة أسيكو للصناعات

رئيس مجلس الإدارة