



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 : 21 فبراير 2018

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع / موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إخطاركم بأن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 8 مارس 2018 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة قاعة رئيسية رقم 3.

مرفق طيه :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة أسيكو للصناعات

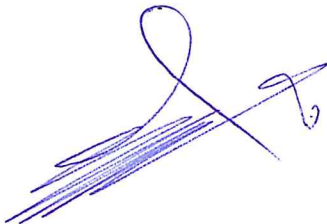


نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

21 فبراير 2018	التاريخ
شركة أسيكو للصناعات	اسم الشركة المدرجة
موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أسيكو للصناعات يوم الخميس الموافق 8-3-2018 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة قاعة رئيسية رقم 3	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر	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.






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

لشركة أسيكو للصناعات

1. موافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
3. الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة أي مخالفات رصدتها أي السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية بما يعادل 10 فلس كويتي للسهم الواحد وبمبلغ 3,010,908 دينار كويتي. بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين بسجل الشركة بتاريخ الأستحقاق يوم 2018/05/10، على أن يكون يوم التوزيع 2018/05/20. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إن لزم.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم مبلغ 1,512,018.600 دينار كويتي، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ موعد الأستحقاق 2018/05/10، موعد التوزيع 2018/05/20، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إن لزم والتصبرف بالكسور إن وجدت.
8. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 5% من الأسهم المملوكة للشركة في إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو للإنشاءات) على مساهمي شركة أسيكو للصناعات المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ موعد الأستحقاق يوم الخميس الموافق 2018/05/10، موعد التوزيع يوم الأحد الموافق 2018/05/20، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إن لزم (وذلك عن طريق توزيع 1 سهم في أسيكو للإنشاءات لكل 62 سهم في أسيكو للصناعات).
9. الموافقة على إقتطاع 10% لحساب الإحتياطي القانوني.
10. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 45,000 دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
11. الموافقة على تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة.



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

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون

رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.

13. الموافقة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية التي

تنتهي في 2017/12/31.

14. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض السادة

مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شركة اسيكو للصناعات

رئيس مجلس الإدارة/ عبدالعزيز أحمد عبدالله 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 30,240,371.400 دينار كويتي إلى 31,752,390.000 دينار كويتي، بقيمة 1,512,018.600 دينار كويتي عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ موعد الأستحقاق يوم الخميس الموافق 2018/05/10، موعد التوزيع يوم الأحد الموافق 2018/05/20، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم إن لزم والتصرف 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 30,240,371.400 دينار كويتي موزعة على 302,403,714 سهم بقيمة إسمية مائة فلس كويتي لكل سهم.

النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 31,752,390.000 دينار كويتي موزعة على 317,523,900 سهم بقيمة إسمية مائة فلس كويتي لكل سهم.

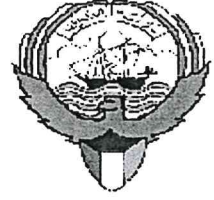
وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

شركة اسيكو للصناعات

رئيس مجلس الإدارة/ عبدالعزيز أحمد عبدالله الأيوب



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: اسيكو للصناعات

السنة المالية: 2017

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

قاعة الرئيسية 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	55455546

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	08/03/2018	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

الإدارة العامة للصناعة
رئيس قسم الجمعيات العمومية

اسم مقدم الطلب : لؤي

صفته : مسئول

الموظف المختص : - دلال المسبحي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 21/02/2018

*** 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
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".