



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: 2016/5/9

السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ، ، ،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طي كتابنا هذا نموذج الإفصاح رقم (11) والذي يتضمن معلومة جوهرية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ، ، ،

شركة أسيكو للصناعات



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| 10/5/2016   | التاريخ  |
| أسيكو للصناعات  | اسم الشركة المدرجة                             |
| <p>موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة أسيكو للصناعات:<br/> نود إخطاركم بأن إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة أسيكو للصناعات سوف يتعقد بتاريخ 29/5/2016 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو للإنشاءات - مصنع الأسمنت) بمنطقة الشعبية الصناعية قطعة (4) قسيمة (40)</p> | المعلومة الجوهرية                              |
|   | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |

ينم 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 للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه .

ثانياً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه .

ثالثاً: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.

رابعاً: مناقشة توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 15 فلس كويتي للسهم الواحد وبمبلغ 4,097,328.570 دينار كويتي بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .

خامساً: مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم بمبلغ 1,371,445.400 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.

سادساً: اعتماد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة والبالغة 45,000.000 للسنة المنتهية في 2015/12/31 .

سابعاً: الموافقة على تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة.

ثامناً: الموافقة على إقتطاع 10% لحساب الإحتياطي القانوني.

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

عاشراً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

حادى عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

ثانى عشر: انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات.

نائب رئيس مجلس الادارة



جدول اعمل الجمعية العامة الغير عادية

**أولاً:** الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 27,428,908.400 دينار كويتي إلى 28,800,353.800 دينار كويتي ، بقيمة 1,371,445.400 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 وجد.

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

**النص قبل التعديل:** حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 27,428,908.400 دينار كويتي موزعة على 274,289,084 سهم بقيمة إسمية مائة فلس كويتي لكل سهم وجميع الأسهم نقدية.

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

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .

**ثالثاً:** الموافقة على تعديل نص المادة (14) من النظام الأساسي .

النص قبل التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (7) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري

النص بعد التعديل :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (6) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري

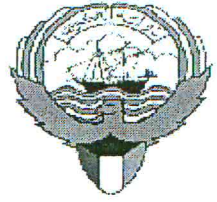
نائب/ رئيس مجلس الإدارة

عنه  
[Signature]



[Signature]

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: اسيكو للصناعات  
السنة المالية: 2015

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

قاعة مقر الشركة

|          |  |
|----------|--|
| العنوان: | شعبه الصناعية ق 4 قسيمة 40 مصنع اسيكو للاسمنت شركة تابعه |
| الهاتف:  | 55455546   |

نوع وموعد الجمعية العمومية

|             |                 |            |           |         |
|-------------|-----------------|------------|-----------|---------|
| اليوم       | الأحد           | 29/05/2016 | الساعة    | ص 11:30 |
| نوع الجمعية | عادية/غير عادية |            | غير مؤجلة |         |

اسم مقدم الطلب : لؤي

صفته : مسئول قسم التأسيس

الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 09/05/2016

**\*\*\* 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 فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة