

التاريخ: 2026/03/26

المحترمين ،،،،

السادة/بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال 7/2010 الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية والكتاب الثاني العشر قواعد الإدراج، نود إخطاركم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق 2026 /04/ 16 الساعة 11:00 صباحاً .ح في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة لشركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات (منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1 قسيمة 18, 8ب)، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية سيتم تأجيل الإجتماع الي يوم الخميس الموافق 2026/04/23 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق المرفقات:-

- ملحق رقم 14 نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- صورة عن كتاب إخطار موعد الجمعية العامة العادية الصادر إلى وزارة التجارة والصناعة.
- كتاب الاحاطة الصادر من وزارة التجارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة أسيكو للصناعات



نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة	
2026/03/26	التاريخ
شركة أسيكو للصناعات	اسم الشركة المدرجة
عادية ⊗	نوع الجمعية
2026/04/16	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2026/04/01	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2026/04/06	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
2026/04/06	فترة الاتاحة***
وتستمر حتى وقت إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الموافق يوم الخميس 16 أبريل 2026.	
مرفق جدول أعمال الجمعية العادية	بنود جدول الأعمال
⊗ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ⊗ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة لشركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات (منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1 قسيمة 18, 8ب)	مكان انعقاد الجمعية العامة
2026/04/23	التاريخ الموجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .

يتحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها و اكتمالها، ويقربانه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب اية معلومات مضللة او خاطئة او ناقصة. وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت للاوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اي اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح او السماح بنشره عن طريق انظمتها الالكترونية او موقعها الالكتروني، او نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



TA
FD

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31

لشركة أسيكو للصناعات

1. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
8. استعراض تقرير التعاملات مع اطراف ذات صلة التي تمت او ستتم .
9. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولأئحة التنفيذية وتعديلاتهما.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
11. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

شركة أسيكو للصناعات



الكويت في 2026/03/24

المحترمين،،

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

المحترمين،،

السادة/ إدارة الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد .

الموضوع/ إخطار موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أسيكو للصناعات

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع الجمعية العمومية العادية سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 2026/04/16 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والانشاءات) - منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1-قسمة 8، أ، ب.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير،،،

شركة أسيكو للصناعات

رئيس مجلس الإدارة

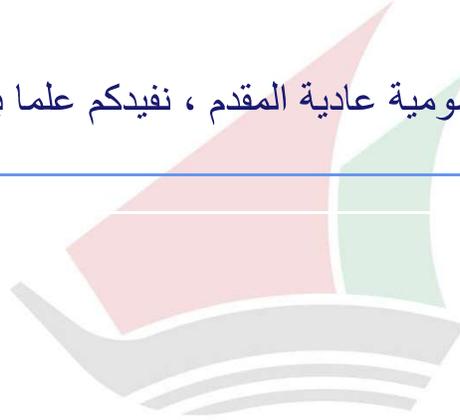


الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اسيكو للصناعات - قيد الرهن لصالح بنك الكويت الوطني - قيد الرهن
لصالح بنك الكويت الوطني ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/16



و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع