



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

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك) عامة

أنه في يوم الأحد الموافق 2016/5/29 م في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو للإنشاءات - مصنع الأسمنت)، الكائن منطقة الشعيبة الصناعية قطعة (4) قسية (40)، عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك) عامة، إجتماعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وقد ترأس الإجتماع السيد/ عبدالعزيز أحمد عبدالله الأيوب - رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

1. السيد/ محمد يعقوب ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة
2. السيد/ محمد سالم بوهادي الشركة الكويتية للمقاصة
3. السيد/ طارق الأستاذ مراقب حسابات الشركة
4. مساهمون بحوزتهم 234,494,323 سهم أصالة ووكالة ويمثلون مانسبته 85.86% من إجمالي أسهم الشركة الإجمالية المفردة بـ 273,098,162 سهم.

وبعد الإعلان عن نوافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تمت الموافقة على الآتي:-

أولاً:

تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.



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

ثانياً:

تمت الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.

ثالثاً:

تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.

❖ وهنا تحفظ الحاضر عن وزارة التجارة والصناعة عاى الآتي:-

• مخالفة الشركة لنص المادة (206) من قانون الشركات في تقديم البيانات المالية ودعوة إنعقاد الجمعية العمومية.

➤ وتعهد رئيس مجلس الإدارة بمُراجعة هذه المُخالفة في السنوات القادمة وعدم

مخالفة نص المادة سالفة الذكر في السنوات القادمة.

• مخالفة الشركة لأغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي وعقد التأسيس في الإستثمار في المباشر في شركة غير شبيهة بأغراضها.

➤ وعقب السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة سوف تقوم بمراجعة ذلك خلال السنة القادمة.

رابعاً:

تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الإسمية بما يعادل 15 فلس كويتي للسهم الواحد وبمبلغ 4,097,328.570 دينار كويتي، بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين بسجل الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.



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

خامساً:

تمت الموافقة على توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم مبلغ 1,371,445.400، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.

سادساً:

إعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 45,000 د.ك (فقط خمس وأربعون ألف دينار كويتي لا غير) للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

سابعاً:

تمت الموافقة على تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة.

ثامناً:

تمت الموافقة على إقتطاع 10% لحساب الإحتياطي القانوني.

تاسعاً:

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولأنحة التنفيذية وتعديلاتهما.



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:

تمت الموافقة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31.

حادي عشر:

تمت الموافقة على إعادة تعيين الدكتور / شعيب عبدالله شعيب RSM مكتب البزيع وشركاهم كمراقب لحسابات الشركة وإعادة تعيين السيد / علي عويد رخيص - مكتب الواحة كمراقب ثان لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

ثاني عشر:

تمت الموافقة على إنتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات الآتية أسمائهم:-

1. السيد/ عبدالعزيز أحمد عبدالله الأيوب (عضو مجلس إدارة)
2. السيد/ غسان أحمد سعود الخالد (عضو مجلس إدارة)
3. السيد/ وليد أحمد سعود الخالد (عضو مجلس إدارة)
4. السيدة/ فاتن فاروق نجم الدين النقيب (عضو مجلس إدارة)
5. السيد/ أحمد فيصل سيد عبدالوهاب الرفاعي (عضو مجلس إدارة)
6. السيد/ أحمد غسان أحمد الخالد (عضو مجلس إدارة)
7. السيد/ باسل عبدالله مشاري النفيسي (عضو مجلس إدارة)
8. المهندسة/ عصون غسان أحمد الخالد (عضو مجلس إدارة احتياطي)



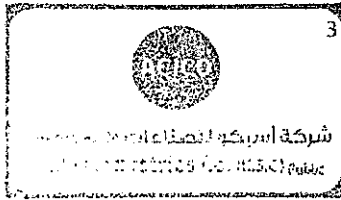
مبنية على اسس ثابتة
BUILDING ON SOLID FOUNDATIONS

P.O.Box: 24079 Safat 13101 Kuwait
T +965 188 8811
F +965 22422103
www.acicogroup.com

وفي نهاية الإجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور وإختتم سيادته أعمال
الجمعية العامة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز أحمد عبدالله الأیوب





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

محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك) عامة

أنه في يوم الأحد الموافق 2016/5/29 م في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو للإنشاءات - مصنع الأسمنت)، الكائن منطقة الشعبية الصناعية قطعة (4) قسية (40)، عُقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك) عامة، وقد ترأس الإجتماع السيد/ عبدالعزيز أحمد عبدالله الأيوب - رئيس مجلس الإدارة كما حضر كل من:

1. السيد/ محمد يعقوب
ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة
2. السيد/ محمد سالم بوهادي
الشركة الكويتية للمقاصة
3. السيد/ طارق الأستاذ
مراقب حسابات الشركة
4. مساهمون بحوزتهم 234,494,323 سهم أصالة ووكالة ويمثلون مانسبته 85.86% من إجمالي أسهم الشركة الإجمالية المقدرة بـ 273,098,162 سهم.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وقد تمت الموافقة على الآتي:-

أولاً:

تمت 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



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

مجانية وذلك للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بالكسور إن وجد .

ثانياً:

تمت 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.



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

ثالثاً:

تمت الموافقة على تعديل نص المادة (14) من النظام الأساسي.

النص قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري

النص بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري.

وفي نهاية الإجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور وإختتم سيادة أعمال الجمعية العامة في تمام الساعة الثانية عشر وعشر دقائق بعد الظهر.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز أحمد عبدالله الأیوب

