

التاريخ: 10 مايو 2026
المرجع: أصول 169 / 2026

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: افصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طية نموذج افصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مشتملاً على نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع .

وتقبلوا خالص التقدير ...


عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت
رئيس مجلس الإدارة



للاستثمار
INVESTMENT

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	10 مايو 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة أصول للاستثمار بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2026/05/07
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>الحاقاً إلى إفصاح شركة أصول للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المنعقدة في تاريخ 07 مايو 2026 نرفق لكم :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة . • تقرير نصاب الحضور. • تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الإجتماع . <p>هذا ولا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات واردة من قبل مراقبي الحسابات الخارجي للشركة أو المساهمين .</p>
الآثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أي أثر مالي

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.


 عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت
 رئيس مجلس الإدارة



محضر إجتماع الجمعية العامة العاديةللسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة أصول للاستثمار انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أصول للاستثمار ش.م.ك (عامة) إجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك في يوم الخميس الموافق 07 مايو 2026 في تمام الساعة (01:00 ظهراً)، وذلك بمقر الشركة الرئيسي - منطقة الشرق - شارع الشهداء - مركز الراية (1) دور (25)، وقد تولى رئاسة الإجتماع السيد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة :-

أولاً : مساهمون

ا- من خلال وسائل الإتصال الحديثة (الالكترونياً)، عدد 0 سهماً ويشكلون نسبة 0 % من إجمالي رأس مال الشركة.
ب- من خلال الحضور الشخصي (حضورياً) يمثلون أصالة ووكالة عدد 82,789,431 سهماً ويشكلون نسبة 65.484 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ثانياً : السيد/ طلال يوسف المزني - ممثلاً عن السيد / على بدرعبدالله الوزان مر اقب حسابات الشركة من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه).

ثالثاً : السيد/ عيسى القناعي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

رابعاً : فضيلة الدكتور/ محمد جودت محمد حسين ممثلاً عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

خامساً : فضيلة الدكتور/ محمد عبدالرحمن الشرفا - ممثلاً عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من خلال وسائل الاتصالات الحديثة.

تولى تدوين الإجتماع السيد/ أمجد السيد ابراهيم أمين سر مجلس الإدارة.

بعد توافر النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية الذي بلغ نسبة 65.484 % من اجمالي اسهم رأس مال الشركة بما يعادل 82,789,431 سهماً، افتتح السيد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت - رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم لتلبيتهم الدعوة لحضور الاجتماع، وبعد تلاوة جدول الاعمال أخذت الجمعية العامة العادية في النظر ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات التالية :-

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

- نسبة التصويت الحضورى : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

2- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%) غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

- نسبة التصويت الحضورى : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

3- تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

- نسبة التصويت الحضورى : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

محمد مزني

التاريخ

101516086

Tel.: +965 22253630 | P.O Box: 3880 Safat - 13039 Kuwait

Paid up capital: K.D 12,654,623 - Registration No.: CR78549

- 4- تم سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 5- تم تلاوة تقرير الحوكمة والمتضمن جدولاً بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 6- تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 7- تم إستعراض تقرير أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات نتج عنها جزاءات مالية وغير مالية تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، حيث ورد به الاتي:-
أولاً: المخالفات الواردة من هيئة أسواق المال.
- عدم التزام الشركة بشغل وظيفه كبار التنفيذيين خلال فترة الشغور القانونية الممنوحة والمنتهية بتاريخ 2025/10/1 ويتعين على الشركة تلافي ارتكاب المخالفة المشار إليها أنفاً وعدم تكرارها مستقبلاً.
- ثانياً: المخالفات الواردة من وزارة التجارة والصناعة.
- لا يوجد
- 8- تم استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 9- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
الاستكم
التاريخ
١٥/٥/٢٠٢٥

- 10- تم الموافقة على توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بإجمالي مبلغ 52,000 دينار كويتي (اثنان وخمسون ألف دينار كويتي).
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%) غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 11- تم الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى حساب الإحتياطي القانوني بمبلغ وقدره -/103,787 دينار كويتي (مائة وثلاثة ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون دينار كويتي).
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%) غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 12- تم الموافقة على عدم إستقطاع أي نسبة من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإختياري.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%) غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 13- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقاً لأغراض الشركة.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 14- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- 15- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ علي بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش – الوزان وشركاه، مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
استلم: محمد العززي
التاريخ: 15/5/2026

16- تم الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم وهم أصحاب الفضيلة :-

الدكتور/ خالد شجاع العتيبي

الدكتور/ مراد بو ضاية

الدكتور/ راشد ابراهيم الشريدة

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%) غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

17- تم الموافقة على تعيين شركة شوري للإستشارات الشرعية (ذ.م.م) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

18- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- نسبة التصويت الالكتروني : موافقة بنسبة (0%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

- نسبة التصويت الحضوري : موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

وفي ختام الإجتماع شكر السيد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت السادة الحضور، وعلى إثر ذلك إنتهى الإجتماع في تمام الساعة

01:30 ظهراً.

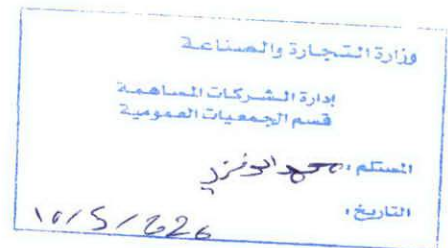
والله ولي التوفيق...



عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت

رئيس مجلس الإدارة

رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية





تقرير حضور الجمعية العمومية

الشركة شركة اصول للاستثمار	الجمعية العامة عادية	تاريخ الجمعية 2026/05/07
-------------------------------	-------------------------	-----------------------------

#	اسم المساهم	رقم المساهم	عدد الأسهم	الصفة	التصويت	النسبة
1	فيصل عباس محمد رفيع معرفي	-	75,997,946	وكيل	حضوري	60.112%
	شركة الاستثمارات الوطنية	0000001028	19,528,989	مساهم	-	15.447%
	شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع	0000001086	12,655,530	مساهم	-	10.010%
	شركة الاستثمارات الوطنية - حساب العملاء 2	00000010742	8,889,827	مساهم	-	7.032%
	Warba Bank Clients / 9917098C0000224	00001155197	34,923,600	فرعي	-	27.624%
2	حسين محمود حلمي يوسف	-	3,274,985	وكيل	حضوري	2.590%
	شركة الصفاة للاستثمار	00000091739	1,624,985	مساهم	-	1.285%
	شركة الصفاة للاستثمار - حساب العملاء	00000094753	1,650,000	مساهم	-	1.305%
3	امجد السيد ابراهيم محمد	-	3,296,500	وكيل	حضوري	2.607%
	شركة الصفاة للاستثمار - صانع السوق	00001166522	3,296,500	مساهم	-	2.607%
4	يوسف محمد عوض حسين	-	220,000	وكيل	حضوري	0.174%
	صندوق الدارج الاستثماري	00000016057	220,000	مساهم	-	0.174%

إجمالي عدد الأسهم
82,789,431

الحضور
4

نسبة الحضور
65.484%



تقرير حضور الجمعية العمومية

الشركة شركة اصول للاستثمار	الجمعية العامة عادية	تاريخ الجمعية 2026/05/07
-------------------------------	-------------------------	-----------------------------

#	اسم المساهم	رقم المساهم	عدد الأسهم	الصفة	التصويت	النسبة
1	فيصل عباس محمد رفيع معرفي	-	75,997,946	وكيل	حضوري	60.112%
2	حسين محمود حلمي يوسف	-	3,274,985	وكيل	حضوري	2.590%
3	امجد السيد ابراهيم محمد	-	3,296,500	وكيل	حضوري	2.607%
4	يوسف محمد عوض حسين	-	220,000	وكيل	حضوري	0.174%

إجمالي عدد الأسهم
82,789,431

الحضور
4

نسبة الحضور
65.484%



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة اصول للاستثمار	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مقر الشركة - مركز الراية الدور 25	22253656	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/05/07	01:00 PM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	126,546,230
أسهم الخزينة	120,000
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	126,426,230
عدد أسهم الحضور	82,789,431
نسبة الحضور	65.484%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت	رئيس مجلس الادارة
حُرر في	التوقيع:
2026-05-07	





الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025/12/31	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
2026/05/07	التاريخ :	شركة أصول للاستثمار		اسم الشركة :
1:00 ظهراً	الساعة :	مقر الشركة - مركز الراية - الدور 25		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		% 100	البند الأول	
		% 100	البند الثاني	
		% 100	البند الثالث	
		% 100	البند الرابع	
		% 100	البند الخامس	
		% 100	البند السادس	
		% 100	البند السابع	
		% 100	البند الثامن	
		% 100	البند التاسع	
		% 100	البند العاشر	
		% 100	البند الحادي عشر	
		% 100	البند الثاني عشر	
		% 100	البند الثالث عشر	
		% 100	البند الرابع عشر	
		% 100	البند الخامس عشر	
		% 100	البند السادس عشر	
		% 100	البند السابع عشر	
		% 100	البند الثامن عشر	

اسم رئيس الاجتماع: عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركبت الصفة: رئيس مجلس الادارة

لتوقيع:



1:30 ظهراً

وقت انتهاء الاجتماع:

فاكس : 22469457 - هاتف: 1841111 Tel: ص.ب: 22077 SAFAT 1308 KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.NO. - رأس المال المصرح والمدفوع - 20,025,000/ K.D. Authorized and Paid Capital

نموذج الإقرار بمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة

وفقاً للملحق بالقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 م

نقر نحن رئيس مجلس الإدارة لشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة السيد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت - رئيس الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق تاريخ 7 مايو 2026 م .

بالآتي :-

- صحة إجراءات الدعوة لعقد الاجتماع .
- تم إتاحة جميع البيانات والمعلومات المدرجة على جدول الأعمال للمساهمين على موقع الشركة الالكتروني وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل بالدعوة لانعقاد الجمعية ، أو بالوسيلة المحددة بالدعوة لانعقاد الجمعية من خلال الإعلان بالجرائد اليومية أو التسليم باليد أو إرسالها بالبريد الالكتروني أو الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .
- تم استيفاء النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع ونفاذ قراراته .
- صحة الوقائع والبيانات والمعلومات الواردة بمحضر الاجتماع ، وإنه لم يتم إغفال ذكر واقعة ذات أثر قانوني مثل اعتراض أبدأه مساهم أو مجموعة من المساهمين وطلب إثباته في محضر الاجتماع ، أو طلب مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الأعمال وفقاً للمادة (213) من قانون الشركات أو أي واقعة أخرى ذات أثر قانوني .
- تم إتاحة نسخة موقعة من محضر اجتماع الجمعية والمستندات ذات الصلة بالبنود المدرجة به للمساهمين على النحو المبين بالفقرة السابقة .



عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت
رئيس مجلس الإدارة

