

التاريخ : 2026/04/22  
المرجع: أصول/123/2026

السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اعلان تصحيحي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 ، مرفق طيه نموذج الاعلان التصحيحي الخاص بشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك.) عامة .

وتقبلوا خالص التقدير ...



عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت  
رئيس مجلس الإدارة



للاستثمار  
INVESTMENT

## نموذج الاعلان التصحيحي

2026/04/22	التاريخ
شركة أصول للاستثمار (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بتاريخ 07 مايو 2026	عنوان الإعلان
15 ابريل 2026	تاريخ الإعلان السابق
تاريخ وموعد الجمعية العامة العادية 07 مايو 2026 الساعة 11:00 صباحا	البيان الخطيء في الاعلان السابق
تاريخ وموعد الجمعية العامة العادية 07 مايو 2026 الساعة 01:00 ظهرا	تصحيح الخطا
بناء على طلب الشركة الكويتية للمقاصة، تم تغيير توقيت انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.	بيان اسباب الخطا

عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت  
رئيس مجلس الإدارة



للإستثمار  
INVESTMENT

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2026/04/15	التاريخ
شركة أصول للإستثمار (ش.م.ك.ع.)	إسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2026/05/07 – الساعة 11.00 صباحا	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2026/04/22	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2026/04/27	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
من 2026/04/27 وحتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام بتاريخ 2026/05/07	فترة الإتاحة
مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال
<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الكتروني	طرق المشاركة في الجمعية العامة
بمقر الشركة الكائن في الشرق – شارع الشهداء – برج الراية 1- الدور 25	مكان انعقاد الجمعية العامة
2026/05/14	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 وفقا 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

\*\*\* في 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 أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الوارد فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب ايه معلومات مضللة أو خائطة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق المال ويورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اية 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.

عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت  
رئيس مجلس الإدارة



## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أصول للاستثمار (ش.م.ك) عامة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- تلاوة تقرير الحوكمة والمتضمن جدولاً باجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- 7- استعراض 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.
- 8- 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.
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 باجمالي مبلغ وقدره 52,000 د.ك ( اثنان وخمسون ألف دينار كويتي).
- 11- الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى حساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره -/103,787 د.ك ( مائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وثمانون دينار كويتي).
- 12- الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى حساب الاحتياطي الاختياري.
- 13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات 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.

- 14- تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 16- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 17- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق ،،،



عبدالرحمن حمد عبدالرحمن التركيت  
رئيس مجلس الإدارة



## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة اصول للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/05/07

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع