



**ASIYA**  
INVESTMENTS

Your Gateway to Asia

الكويت في : 2026/05/10

المحترمين

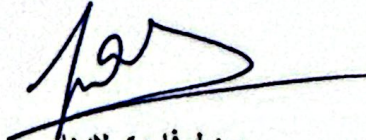
السادة / إدارة الإفصاح  
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع / الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفا على أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية.

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
سهيل فاروق لادها  
الرئيس التنفيذي

7/2026

نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/05/10
اسم الشركة المدرجة	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الموجلة).
تاريخ الإفصاح السابق	2026/05/07
تطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2026/05/07 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الموجلة) ، يسرنا أن نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الموجلة) المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة.

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.



ASIYA  
INVESTMENTS

Your Gateway to Asia

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية المنعقدة يوم  
الخميس الموافق 2026/05/07**

عقدت الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية اجتماعها يوم الخميس الموافق 2026/05/07 في تمام الساعة 1 ظهرا وذلك في قاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - برج الداو - الشرق ، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ ضاري علي عبد الرحمن البدر- رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كلا من: -

- مساهمون بحوزتهم أسهما أصالة وكالة يمثلون 46.661% من إجمالي رأس مال الشركة.
  - السيد/ جمشيد اقتدار رانا مراقب حسابات الشركة ممثلاً عن مكتب إرنست ويونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم.
  - السيد/ رمزي محمود ماضي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- وبعد الإعلان عن النصاب بنسبة حضور بلغت 46.661%، افتتح السيد/ ضاري البدر جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ومن ثم استعرض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي: -

أولاً: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. وذلك بموافقة 97.969% من الحضور، واعتراض 0.017% من الحضور.

ثانياً: تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليهما وذلك بموافقة 97.736% من الحضور، واعتراض 0.522% من الحضور.

ثالثاً: تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه وذلك بموافقة 97.969% من الحضور، واعتراض 0.017% من الحضور.

رابعاً: تم اعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2025/12/31، والمصادقة عليها وذلك بموافقة 97.969% من الحضور، واعتراض 0.017% من الحضور.

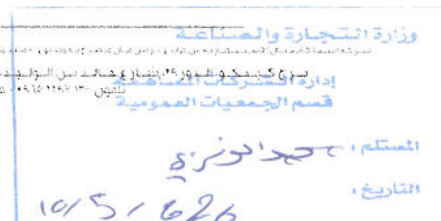
خامساً: تم استعراض التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة وذلك بموافقة 98.241% من الحضور، واعتراض 0.000% من الحضور.

سادساً: تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وذلك بموافقة 98.241% من الحضور، واعتراض 0.000% من الحضور.

سابعاً: تمت الموافقة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك بموافقة 98.241% من الحضور، واعتراض 0.017% من الحضور.



asiainvestments.com



ثامناً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وصرف مكافأة مالية لعضو مجلس الإدارة المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بقيمة 10,000 د.ك، ومكافأة مالية عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 بنفس القيمة وذلك بموافقة 98.258% من الحضور، واعتراض 0.000% من الحضور.

تاسعاً: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما. وذلك بموافقة 98.241% من الحضور، واعتراض 0.000% من الحضور.

عاشراً: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31 وذلك بموافقة 98.241% من الحضور، واعتراض 0.017% من الحضور.

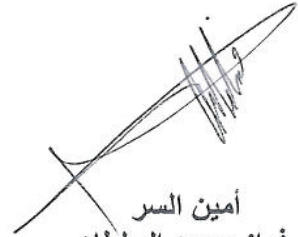
الحادي عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وذلك بموافقة 97.969% من الحضور، واعتراض 0.017% من الحضور.

الثاني عشر: تمت الموافقة على السماح لرئيس مجلس الإدارة بالجمع بين عضويته في مجلس إدارة الشركة وعضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس ذات النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك بموافقة 98.241% من الحضور، واعتراض 0.017% من الحضور.

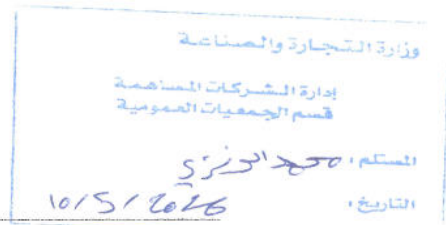
وفي نهاية الاجتماع، توجه السيد/ ضاري البدر رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأعلن الانتهاء من مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتم رفع جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 1:30 ظهراً من نفس اليوم.



رئيس مجلس الإدارة  
ضاري علي عبدالرحمن الرشيد البدر



أمين السر  
فواز محمد السلطان





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج  
مدرجة

الجمعية العامة  
عادية مؤجلة

الشركة  
شركة آسيا كابيتال الاستثمارية

الفاكس  
-

الهاتف  
22971300

العنوان  
شرق - شارع خالد بن الوليد- برج الداو

### توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
01:00 PM

التاريخ  
2026/05/07

اليوم  
الخميس

### معلومات الأسهم

800,000,000

إجمالي الأسهم المصدرة

431,726

أسهم الخزينة

0

أسهم محبذة

799,568,274

إجمالي الأسهم الحرة

373,084,419

عدد أسهم الحضور

46.661%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة  
رئيس مجلس الإدارة

الاسم  
فاري علي عبدالرحمن البدر

التوقيع:

حزّر في  
2026-05-07

**الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية		١	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		عادية	غير عادية		
7/05/2026	التاريخ :	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية			اسم الشركة :
1:00pm	الساعة :	برج الداو - الدور الأرضي			مكان الانعقاد :
نسبة التصويت					رقم الجمعية
	ممتنع	غير موافق	موافق		البند
	2.014 %	0.017 %	97.969%		البند الأول
	1.742 %	0.522 %	97.736 %		البند الثاني
	2.014%	0.017%	97.969 %		البند الثالث
	2.014 %	0.017 %	97.969 %		البند الرابع
	1.759%	0.000 %	98.241%		البند الخامس
	1.759 %	0.000 %	98.241 %		البند السادس
	1.742 %	0.017 %	98.241 %		البند السابع
	1.742 %	0.000 %	98.258 %		البند الثامن
	1.759 %	0.000 %	98.241 %		البند التاسع
	1.742 %	0.017 %	98.241 %		البند العاشر
	2.014 %	0.017 %	97.969%		البند الحادي عشر
	1.742 %	0.017 %	98.241 %		البند الثاني عشر
					البند الثالث عشر
					البند الرابع عشر
					البند الخامس عشر
					البند السادس عشر
					البند السابع عشر
					البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : ضاري علي عبدالرحمن البدر

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:30 PM

## تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة  
شركة آسيا كابيتال الاستثمارية

الجمعية العامة  
عادية مؤجلة

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم  
الخميس

التاريخ  
2026/05/07

الساعة  
01:00 PM

### نتائج التصويت

رقم الجمعية  
3857

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1	9.693%	0.017%	2.031%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
2	9.458%	0.527%	1.757%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
3	9.693%	0.017%	2.031%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
4	9.693%	0.017%	2.031%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
5	9.967%	0.000%	1.774%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
6	9.967%	0.000%	1.774%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
7	9.967%	0.017%	1.757%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
8	9.984%	0.000%	1.757%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
9	9.967%	0.000%	1.774%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
10	9.967%	0.017%	1.757%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
11	9.693%	0.017%	2.031%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
12	9.967%	0.017%	1.757%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع

**إقرار:** يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولأحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

اسم رئيس الاجتماع	الصفة	التاريخ	التوقيع
...	...	...	...