

التاريخ: 2025 /12/ 16

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: ملحق رقم 12 إفصاح مكمل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الخاص بهيئة أسواق المال، نرفق لكم طي كتابنا هذا ملحق رقم (12) إفصاح مكمل.

المرفقات:

1. ملحق رقم (12) إفصاح مكمل
2. محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أسيكو للصناعات المنعقدة يوم الاحد الموافق 2025/12/14
3. تقرير النصاب
4. تقرير التصويت
5. تقرير النصاب الالكتروني

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة أسيكو للصناعات

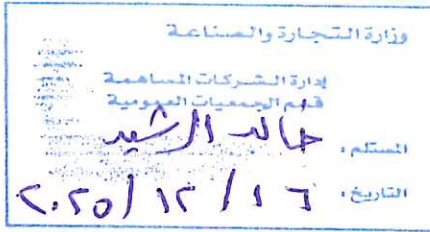


نموذج الإفصاح المكمل

2025/12/16	التاريخ
اسيكو للصناعات	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة اسيكو للصناعات (بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة)	عنون الإفصاح
2025/12/14	تاريخ الإفصاح السابق
الحاقاً لأفصاحنا السابق بتاريخ 2025/12/14 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2025/12/14 نرفق لكم الآتي: 1. نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة 2. تقرير النصاب 3. تقرير التصويت 4. تقرير النصاب الإلكتروني	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد اثر مالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

يتحمل من اصدر هذا الافصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه 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 الافصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن اي اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الافصاح او السماح بنشره عن طريق انظمتها الالكترونية او موقعها الالكتروني، او نتيجة استخدام هذا الافصاح بأي طريقة أخرى.





المجموعة
Group



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أسيكو للصناعات

أنه في يوم الأحد الموافق 2025/12/14 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات) منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1 قسيمة 8أ، 8ب عُقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك) عامة وقد ترأس الاجتماع السيد/ عماد عبد الله العيسى -رئيس الجمعية العمومية كما حضر كل من:

- السيد/ خالد عبدالله العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
 - السيد/ خالد طاهر الرشيد ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة
 - مساهمون بحوزتهم 260,657,706 سهم أصالة ووكالة ويمثلون 78,876% من إجمالي أسهم الشركة المقدرة 333,400,095 سهم.
- وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، إفتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة في جدول الأعمال على النحو الآتي:-

أولاً: تمت الموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

وذلك طبقاً للتصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
100 %	0 %	0 %

ثانياً: تمت الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة الآتي بيانهم:

1. تحالف مجموعة من المساهمين ممن يملكون 25 % من رأس مال الشركة بتعيين كل من:

- أحمد غسان الخالد (تنفيذي)
- غيداء غسان الخالد (تنفيذي)

2. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتي بيانهم:

الأعضاء غير تنفيذيين

- بدر محمد القطان (غير تنفيذي) عدد أسهم التصويت 141,098,966 سهم
- وليد خالد مندني (غير تنفيذي) عدد أسهم التصويت 156,773,598 سهم

عضو احتياط

- أحمد فيصل سيد عبدالوهاب الرفاعي (غير تنفيذي) عدد أسهم التصويت 17,674,632 سهم



المجموعة
Group



الأعضاء المستقلين

- بندر سليمان الجارالله
 - عماد عبدالله العيسى
 - خالد سعيد اسبيته
 - فواز سالم المضيف
- عدد اسهم التصويت 157,773,598 سهم
عدد اسهم التصويت 141,803,595 سهم
عدد اسهم التصويت 135,338,391 سهم
عدد اسهم التصويت 126,989,900 سهم

عضو احتياط

- احتياطي اول : عبدالعزيز عبدالرزاق المعجل
 - احتياطي ثاني : حمد سالم الرشيد
- عدد اسهم التصويت 31,357,436 سهم
عدد اسهم التصويت 7,250,204 سهم

وذلك طبقاً للتصويت الآتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
100 %	0 %	0 %

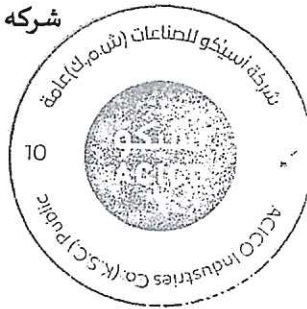
وبناء على نتائج التصويت سالفه الذكر يكون اعضاء مجلس الاداره المنتخبين على النحو الآتي :

1. عماد عبدالله العيسى (مستقل)
2. أحمد غسان الخالد (تنفيذي)
3. غيداء غسان الخالد (تنفيذي)
4. بدر محمد القطان (غير تنفيذي)
5. وليد خالد مندني (غير تنفيذي)
6. بندر سليمان الجارالله (مستقل)
7. خالد سعيد اسبيته (مستقل)
8. فواز سالم المضيف (مستقل)

وفي نهاية الاجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور واختتم أعمال الجمعية العامة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

شركة أسيكو للصناعات

Handwritten signature



T +9651888811
F +965 22422103

ص. ب. 24079، الصفاة 13101 الكويت
P.O.Box 24079, Safat 13101 Kuwait

بيج الحمراء التجاري، الطابق 34، شرق الكويت، قطعة 8
AlHamra Business Tower, 34th floor, Sharq Kuwait, Block 8



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة أسيكو للصناعات

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/12/14

الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 333,400,095

أسهم الخزينة : 2,935,360

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 330,464,735

عدد أسهم الحضور : 260,657,706

نسبة الحضور : 78.876 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عماد عبدالله العيسى

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/12/14

التوقيع :

عنوان الشركة : 24079 الصفاة 13101 الكويت

الفاكس : 2422103

الهاتف : 2422100

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعية العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية	السنة المالية :
		☒	☐	
اسم الشركة :	شركة أسكيو للخدمات			
مكان الانعقاد :				
رقم الجمعية				
نسبة التصويت				
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	7/100 ✓			
البند الثاني	7/100 ✓			
البند الثالث				
البند الرابع				
البند الخامس				
البند السادس				
البند السابع				
البند الثامن				
البند التاسع				
البند العاشر				
البند الحادي عشر				
البند الثاني عشر				
البند الثالث عشر				
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

الصفة : رئيس الجمعية

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : حماد عبدالله العيسى

وقت إنتهاء الاجتماع :



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة اسيكو للصناعات

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/12/14

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 333,400,095

أسهم الخزينة : 2,935,360

عدد أسهم الحضور : 76,800,004

نسبة الحضور : 23.240 %