

التاريخ : 2026/04/16

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: نموذج 10 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتنفيذاً لأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال 2010/7، نرفق لكم طي كتابنا هذا نموذج رقم 10 الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ يوم الخميس الموافق 2026/04/16 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

المرفقات:-

مرفق طيه نموذج رقم (10) الإفصاح عن معلومة جوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة أسيكو للصناعات



T +965 1888811  
F +965 22422103

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

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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2026/04/16	أسيكو للصناعات
<p>نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة</p> <p>تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الساعة 11:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 2026/04/16 ، في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة ( شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1 قسيمة 18,8 ب وعليه تمت الموافقه على بنود جدول الاعمال الاتي بيانها:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.</li> <li>● الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>● الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.</li> <li>● تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وهي على النحو الاتي :</li> <li>❖ مخالفة البند (26) من المادة (4-1-1) وتوقيع جزاء مالي على الشركة مبلغ وقدره 5,000 د.ك (خمسة الاف دينار كويتي فقط لا غير)</li> <li>❖ نتائج تقرير التفتيش الميداني الذي تم اجراؤه على الشركة للاعوام 2023-2024-2025 ، حيث تم توجيه بعض الملاحظات والمخالفات لعدم ارتكابها وتلافيها مستقبلا وهي كالآتي : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ البنود 30/26 من المادة (4-1-1) و 2ب من المادة (3-5-1) من كتاب الإفصاح .</li> <li>▪ البنود والمواد (2-7) (6-3) (9-9) من كتاب الحوكمة .</li> </ul> </li> </ul> <p>ولم ينتج عن التفتيش اي جزاءات مالية او غير مالية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.</li> <li>● الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>● الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>● الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم.</li> <li>● الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما.</li> </ul>	المعلومة الجوهرية

<ul style="list-style-type: none"> <li>• الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>• الموافقة على إعادة تعيين السيد/فيصل صقر الصقر عن مكتب BDO كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</li> </ul>	
<p>لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود. إذ قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

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.

