

التاريخ: 2026/04/21

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. نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة
3. تقرير النصاب
4. تقرير التصويت
5. تقرير التصويت الالكتروني

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة اسيكو 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 المكمل

2026/04/21	التاريخ
شركة اسيكو للصناعات	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة اسيكو للصناعات (بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة)	عنوان الإفصاح
2026/04/16	تاريخ الإفصاح السابق
الحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2026/04/16 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2026/04/16 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 التصويت الإلكتروني	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد اثر مالي للمعلومة الجوهرية	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

يتحمل من اصدر هذا الافصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها, ويقر بانه 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.





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

أنه في يوم الخميس الموافق 2026/04/16 م في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والإنشاءات) منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1 قسيمة 18، 8، عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك) عامة إجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وقد ترأس الإجتماع السيد/ عماد عبد الله العيسى -رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية كما حضر كل من:

- السيد/فهد الهديب ممثلأ عن الشركة الكويتية للمقاصة
- السيد/فيصل صقر الصقر ممثلأ عن مراقب حسابات الشركة
- مساهمون بحوزتهم 247,073,489 سهم أصالة ووكالة ويمثلون 74,765% من إجمالي أسهم الشركة المقدره بـ 330,464,735 سهم.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية، إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة في جدول الأعمال على النحو الآتي:-

أولاً: تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما طبقاً لنسبة التصويت الآتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
99.98%	0.00007%	0.005%

ثانياً: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما طبقاً للتصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
99.99%	0.00%	0.005%

ثالثاً: تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه طبقاً لنسبة التصويت الآتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
99.99%	0.00%	0.005%

رابعاً: تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها أي من السلطات الرقابية وأي عقوبة لتلك المخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك على النحو الآتي :



المجموعة
Group



❖ مخالفة البند (26) من المادة (1-4-1) وتوقيع جزاء مالي على الشركة مبلغ وقدرة 5,000 د.ك (خمسة الاف دينار كويتي فقط لا غير)

❖ نتائج تقرير التفتيش الميداني الذي تم اجراؤه على الشركة للاعوام 2023-2024-2025، حيث تم توجيه بعض الملاحظات والمخالفات لعدم ارتكابها وتلافها مستقبلا وهي كالآتي :

- البنود 30/26 من المادة (1-4-1) و 2ب من المادة (3-5-1) من كتاب الإفصاح .
- البنود والمواد (7-2) (3-6) (9-9) من كتاب الحوكمة .

ولم ينتج اي جزاءات مالية او غير مالية وذلك طبقا لنسبة التصويت الاتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
99.99%	0.00%	0.005%

خامساً : تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها طبقا لنسبة التصويت الاتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
99.98%	0.00007%	0.005%

سادساً : تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها طبقا لنسبة التصويت الاتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
99.99%	0.00%	0.005%

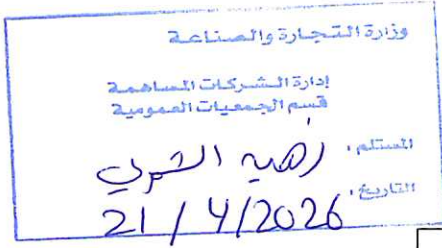
سابعاً : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها طبقا لنسبة التصويت الاتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
99.99%	0.00%	0.005%

ثامناً : تمت الموافقة على تقرير التعاملات مع اطراف ذات صلة التي تمت او ستتم طبقا لنسبة التصويت الاتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
99.99%	0.00%	0.005%

تاسعاً : تمت 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 ولأئحة التنفيذية وتعديلاتها طبقا لنسبة التصويت الاتي



المجموعة
Group



موافق	غير موافق	ممتنع
99.99%	0.00%	0.005%

عاشراً: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
99.98%	0.00007%	0.005%

حادي عشر: تمت الموافقة على اعاده تعيين السيد فيصل صقر الصقر من مكتب (BDO) النصف وشركاه كمراقب لحسابات الشركة السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض السادة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. طبقاً لنسبة التصويت الآتي:

موافق	غير موافق	ممتنع
99.99%	0.00%	0.005%

وفي نهاية الاجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور واختمت سيادته أعمال الجمعية العامة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً.

رئيس اجتماع الجمعية العمومية العادية
السيد/ عماد عبد الله العيسى



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

شركة أسيكو للصناعات (ش.م.ك.) - عامة رأس المال المدفوع (33,340,009) ك.د. سجل تجاري رقم 41903
ACICO Industries Co. (K.S.C.) Public Paid-up Capital (KD33,340,009) Commercial Register #41903

acicogroup.com



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة أسيكو للصناعات	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مقر مصنع إحدى الشركات التابعة (شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والانشاءات) - منطقة الصليبية الصناعية قطعة 1-قسمة 8 أ , 8 ب .	97289279	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/04/16	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	333,400,095
أسهم الخزينة	2,935,360
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	330,464,735
عدد أسهم الحضور	247,073,489
نسبة الحضور	74.765%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع
....

الاسم
عماد عبدالله العيسى

حُرر في
2026-04-16

تقرير تصويت بنود الاجتماع
الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصةالجمعية العامة
عاديةالشركة
شركة اسيكو للصناعات

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
11:00 AMالتاريخ
2026/04/16اليوم
الخميس

3152

رقم الجمعية

نتائج التصويت

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1	21.648%	0.008%	0.405%	رقم البند	21.648%	0.008%	0.405%
2	21.655%	0.000%	0.405%	رقم البند	21.655%	0.000%	0.405%
3	21.655%	0.000%	0.405%	رقم البند	21.655%	0.000%	0.405%
4	21.655%	0.000%	0.405%	رقم البند	21.655%	0.000%	0.405%
5	21.648%	0.008%	0.405%	رقم البند	21.648%	0.008%	0.405%
6	21.655%	0.000%	0.405%	رقم البند	21.655%	0.000%	0.405%
7	21.655%	0.000%	0.405%	رقم البند	21.655%	0.000%	0.405%
8	21.655%	0.000%	0.405%	رقم البند	21.655%	0.000%	0.405%
9	21.655%	0.000%	0.405%	رقم البند	21.655%	0.000%	0.405%
10	21.648%	0.008%	0.405%	رقم البند	21.648%	0.008%	0.405%
11	21.655%	0.000%	0.405%	رقم البند	21.655%	0.000%	0.405%

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 ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع
...الصفة
رئيس مجلس الإدارةاسم رئيس الاجتماع
عماد عبدالله العيسى