

الكويت في: 2026/05/07

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

نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/05/07
اسم الشركة المدرجة	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.
تاريخ الإفصاح السابق	2026/05/03
تطور الحاصل على الإفصاح	<p>بالإشارة إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 2026/05/03 بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية، يسرنا أن نرفق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الموجلة) المنعقدة بتاريخ 2026/05/07 بنسبة حضور بلغت 46.661%.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>رابعاً: تم اعتماد البيانات المالية المجمعة كما في 2025/12/31، والمصادقة عليها وذلك بموافقة 97.969% من الحضور، واعتراض 0.017% من الحضور.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وذلك بموافقة 98.241% من الحضور، واعتراض 0.000% من الحضور.</p> <p>عاشراً: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك بموافقة 98.241% من الحضور، واعتراض 0.017% من الحضور.</p>

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