

التاريخ: 2026/08/26

المحترمين ،،،،

السادة /شركة بورصة الكويت

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



نموذج الإفصاح المكمل

2026/08/26	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 /08/13	تاريخ الإفصاح السابق
الحاقاً لأفصاحنا بتاريخ 2026/08/13 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2026/08/13 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 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.




محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أسيكو للصناعات

أنه في يوم الخميس الموافق 2026/08/13 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 وقد ترأس الاجتماع السيد/ عماد عبد الله العيسى -رئيس الجمعية العمومية كما حضر كل من:

- السيد/ محمد سالم بوهادي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
- مساهمون بحوزتهم 213,005,515 سهم أصالة ووكالة ويمثلون 64,456% من إجمالي أسهم الشركة المقدرة 333,400,095 سهم.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة في جدول الأعمال على النحو الآتي:-

أولاً: تمت الموافقة على استقالة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة الآتي بيانهم :

السيدة/ غيداء غسان الخالد
السيد / أحمد غسان الخالد

موافق	غير موافق	ممتنع
98,34 %	0 %	1.66 %

طبقاً للتصويت الآتي:

ثانياً: تمت الموافقة على انتخاب عضوين مكملين لمجلس الإدارة للفترة المتبقية من دورة أعمال مجلس الإدارة الحالية :

1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتي بيانهم :

الأعضاء غير تنفيذيين

- لولوة جحيل محمد جحيل (غير تنفيذي) عدد أسهم التصويت 203,838,020 سهم
- عبد العزيز عبد الرزاق المعجل (غير تنفيذي) عدد أسهم التصويت 203,838,020 سهم

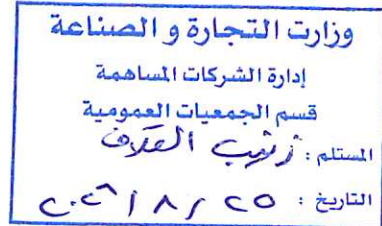
طبقاً للتصويت الآتي :

موافق	غير موافق	ممتنع
97.44 %	0 %	2.56 %

وفي نهاية الاجتماع وجه السيد رئيس الجلسة الشكر للسادة الحضور واختتم أعمال الجمعية العامة في تمام الساعة 11:20 صباحاً.

رئيس اجتماع الجمعية العمومية العادية

السيد/ عماد عبد الله العيسى





تقرير نصاب الجمعية العمومية

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

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/08/13	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	213,005,515
نسبة الحضور	64.456%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

رئيس مجلس الاداره

التوقيع

....

عماد عبدالله العيسى

محرر في

2026-08-13





الشركة الكويتية للإيداع المركزي
Kuwait Central Securities Depository

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية غير عادية	السنة المالية :	اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية
٥	٥	التاريخ : ٢٠١٤/١/١٣	شركة أسيتكو للمباني	الساعة : ١١ ص ١٢	
٥	٥		مركز مجمع ابنه استراتيجياتها / (البنية)		
نسبة التصويت					
			البند		
			البند الأول	موافق	ممتنع
			البند الثاني	١٩٨.٣٤ ✓	١١.٦٦
			البند الثالث	١٩٧.٤٤ ✓	١٢.٥٦
			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		
			البند التاسع عشر		
			البند العشرون		
			البند الحادي والعشرون		

الصفة : رئيس الجمعية العامة

اسم رئيس الاجتماع : حماد عبدالله الحمير

التوقيع :

التاريخ : ٢٠١٤/١/١٣

تقرير تصويت بنود الاجتماع

الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة
شركة اسيكو للصناعات

الجمعية العامة
عادية

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الخميس

التاريخ
2026/08/13

الساعة
11:00 AM

نتائج التصويت

رقم الجمعية
4772

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1	51.590%	0.000%	1.665%	1	موافق	غير موافق	ممتنع
2	50.688%	0.000%	2.568%	2	موافق	غير موافق	ممتنع

❶ **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

اسم رئيس الاجتماع
عماد عبدالله العيسى

الصفة
رئيس مجلس الاداره

التوقيع
...