

التاريخ : 30 إبريل 2024
الإشارة : ش أ / 24/04/122

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزامًا بتعليمات هيئة أسواق المال – الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته ، والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق 14)، وجدول الأعمال واخطار وزارة التجارة والصناعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،
وتفضلوا بقبول فائق التحية،،،

ك.ب

محمد غيث الطيار
الرئيس التنفيذي



• نسخة لهيئة أسواق المال – مدير إدارة الإفصاح .

Abul

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

30-04-2024	التاريخ
الشركة الأولى للإستثمار - عامة	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
21/05/2024	تاريخ الجمعية العامة
02/05/2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
02/05/2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
07/05/2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال
<input checked="" type="checkbox"/> الحضور والتصويت المباشر في مقر الشركة <input checked="" type="checkbox"/> المشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الأولى للإستثمار - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمرا - الدور 68 في تمام الساعة 11:00 صباحاً	مكان انعقاد الجمعية العامة
28/05/2024	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات خلال سنة 2023، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
6. سماع تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2023 أو ستتم خلال العام 2024.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

12. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
13. تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات خارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
15. تعيين/إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بدر محمد القطان

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاعطار

السادة / الشركة الاولى للاستثمار - حجز تنفيذي لصالح شركة امجاد القابضة المحدوده ويمثلها قانونيا / الامير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود رئيس مجلس الادارة الحالي بصفته - حجز تنفيذي لصالح عبدالواحد بن عبدالمحسن عبدالله بن عبيد عن نفسه - حجز تنفيذي لصالح شركة امجاد القابضة المحدوده - حجز تنفيذي لصالح عصام سعود عبد العزيز الراشد ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2024/05/21

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع