

التاريخ : 14 يونيو 2020
الإشارة : ش أ / 20/06/149

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً 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، وجدول الأعمال واطار وزارة التجارة .

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

عيسى عبدالله الوقيان
الرئيس التنفيذي

نسخة لهيئة أسواق المال – مدير إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية

	التاريخ
14 يونيو 2020	
الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة)	إسم الشركة المدرجة
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للإستثمار للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019 سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 الساعة 11:00 صباحاً ، في مقر الشركة الكائن في شرق- برج الحمرا - الدور 68 لمناقشة جدول الأعمال المرفق .	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، 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 2019.
7. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، واعتمادها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2019 أو ستتم خلال العام 2020.

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 وتعديلاتهما.
12. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
13. تحويل احتياطي خيارات الأسهم البالغ 3,016,890 دك الى الخسائر المتركمة.
14. تعيين أو 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 2020م ، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
16. 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 لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
17. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التاسعة للمجلس للسنوات الثلاث القادمة.

بدر محمد القطان

رئيس مجلس الإدارة



السادة شركة / الاولى للاستثمار (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد .

اما فيما يتعلق بالجمعية العامة الغير عادية فانه يتعين عليكم ضرورة تاجيلها
لارتباطها بقسم الميزانيات

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي