

التاريخ: 12 مايو 2019  
الإشارة: ش أ / 270 / 19/05

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترم  
دولة الكويت

تحية طيبة .. وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للإستثمار  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما .

نحنيطكم علمًا بانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 للشركة الأولى للإستثمار وذلك يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019 بنسبة حضور 59.317 % . وقد تمت الموافقة على جميع البنود الواردة ضمن جدول الأعمال . كما نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) من الكتاب المشار إليه .

وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 فور الإنتهاء منه .

وتفضلوا بقبول فائق التحية.

محمد غيث الطيار  
نائب رئيس – تنفيذي



• نسخة لهيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية

التاريخ	12 مايو 2019
إسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة)
المعلومة الجوهرية	<p>نود الإحاطة بإنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 للشركة الأولى للاستثمار وذلك يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019 وبنسبة حضور 59.317%، وقد تمت الموافقة على جميع البنود الواردة ضمن جدول الأعمال وهي كما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتمت المصادقة عليه.</li> <li>2. تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتمت المصادقة عليه.</li> <li>3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتمت المصادقة عليه.</li> <li>4. تم سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتمت المصادقة عليه.</li> <li>5. تم تلاوة الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وسوف تعمل الشركة على إتخاذ اللازم نحو تلافي تلك المخالفات .</li> <li>6. تم سماع تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتمت المصادقة عليهما.</li> <li>7. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتمت المصادقة عليها.</li> <li>8. تمت الموافقة على استقطاع (10%) من صافي الأرباح لصالح الإحتياطي القانوني (الإجباري) بمبلغ 23,950 د.ك.</li> </ol>

9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11. تم سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2018م أو ستتم خلال العام 2019م والموافقة عليها .
12. تم 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.
13. تم الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
14. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي (أرنست أند يونغ ) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية ممثلة بالشيوخ الأفاضل/ أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار و د. عيسى زكي عيسى و د. جراح نايف الفضلي وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
16. تمت الموافقة على تعيين شركة المشورة والراية للإستشارات المالية الإسلامية للقيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

لا يوجد أثر مالي على الشركة .

أثر المعلومة  
الجوهرية على  
المركز المالي  
للشركة





