

التاريخ : 2 ديسمبر 2020
الإشارة : ش أ / 20/11/414/

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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 - الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وإخطار وزارة التجارة .

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


الشركة الأولى للاستثمار



نسخة لهيئة أسواق المال – مدير إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية

التاريخ	2 ديسمبر 2020
إسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة)
المعلومة الجوهرية	سينعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولى للاستثمار يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 الساعة 11:00 صباحاً، في مقر الشركة الكائن في شرق - برج الحمرا - الدور 68 وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولى للاستثمار الخاصة بتخفيض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة

1. إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 42,912,813 د.ك كما في 31 ديسمبر 2019 عن طريق استخدام:

أ. كامل مبلغ علاوة الإصدار البالغ 18,250,362 دينار كويتي.

ب. كامل مبلغ الاحتياطي الإجمالي البالغ 1,299,173 دينار كويتي.

2. تخفيض رأس المال من مبلغ 65,107,055 /100 د.ك (خمسة وستون مليوناً ومائة وسبعة آلاف وخمسة وخمسون ديناراً 100 فلس) إلى مبلغ 44,597,874/200 د.ك (أربعة وأربعون مليوناً وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون ديناراً و200 فلس)، على النحو التالي:
أ. التخفيض بمبلغ 20,346,388 دينار كويتي لإطفاء جزء آخر من الخسائر المتراكمة.

ب. إلغاء رصيد أسهم الخزينة كاملاً كما في 31 ديسمبر 2019 والبالغ عددها 1,627,929 اسهما بقيمة اسمية 100 فلس باجمالي 162,792/900 دينار كويتي .

ومنح مجلس الإدارة الصلاحية بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية التخفيض.

3. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس و المادة (6) من النظام الأساسي الخاصتين برأس مال الشركة لتصبح كالتالي :

النص قبل التعديل:

(حدد رأس مال الشركة بمبلغ 65,107,055 /100 د.ك (خمسة وستون مليوناً ومائة وسبعة آلاف وخمسة وخمسون ديناراً و 100 فلس) موزعة على 651,070,551 سهم (ستمائة و واحد وخمسون مليوناً وسبعون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس، و جميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة الشركة بمبلغ 44,597,874/200 دينار كويتي (أربعة وأربعون مليوناً وخمسمائة وسبع وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون ديناراً و200 فلس) موزعة على 445,978,742 سهم (أربعمائة وخمسة وأربعون مليوناً وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنتان وأربعون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس و جميع الأسهم نقدية).

بدر محمد القطان

رئيس مجلس الإدارة





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

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى طلب الجمعية العامة الغير عادية العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في 2020/12/21 .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضيبي