

التاريخ: 04 مايو 2016
الإشارة: ش.أ/ 2016/05/278

المحترم

السيد/ المدير العام
سوق الكويت للأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع: الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الأولى للاستثمار

عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

يسرنا إفادتكم بأنه قد تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركتنا في يوم الأحد الموافق 2016/6/5 في تمام الساعة 11:30 صباحا ، وذلك في غرفة تجارة وصناعة الكويت – قاعة بحرة ، وذلك بعد موافقة الوزارة على الموعد .

شاكرين لكم حسن تعاونكم،
وتفضلوا بقبول فائق التحية.



عيسى عبدالله الوقيان
الرئيس التنفيذي



المرفقات :

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية .
- نسخة من موافقة وزارة التجارة والصناعة الصادرة بتاريخ 2016/5/4.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير المدقق الشرعي الخارجي عن أعمال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م.
4. تلاوة الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م.
5. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م ، والمصادقة عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم خزينة كأسهم منحة بنسبة 5% أي بواقع 5 أسهم لكل مائة سهم دون أن يترتب على ذلك زيادة رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، علماً بأن مصدر التوزيعات هو الأرباح المرحّلة، وتخضع هذه التوصية لموافقة هيئة أسواق المال وذلك قبل القيام بتوزيع أسهم الخزينة.
7. اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م بإجمالي مبلغ 42 ألف د.ك. (أثنان وأربعون ألف دينار كويتي) .
8. الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2015 م أو ستتم خلال العام 2016 م.
9. 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.
10. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م.

11. تعيين / إعادة تعيين مراقبين للحسابات المالية من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المالية المعتمدين لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
12. تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م ، وتخويل مجلس لإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
13. تعيين / إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م ، وتخويل مجلس لإدارة بتحديد أتعاب أعضائه.


عيسى عبدالله الوقيان
الرئيس التنفيذي



مسودة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولى للاستثمار

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

1 - إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي تحت رقم :

مادة (56)

- { يجوز للشركة شراء وبيع أسهمها (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز عشرة بالمائة من مجموع أسهمها وفقاً للشروط والأحكام المقررة بموجب القانون واللوائح وتعليمات الجهات الرقابية ، وذلك في الحالات الآتية :-
1. أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، وبما لا يتجاوز النسبة التي تحددها هيئة أسواق المال من مجموع أسهم الشركة.
 2. تخفيض رأس المال.
 3. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.

ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة.

وتفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بشراء أو بيع الأسهم التي لا تجاوز النسبة المذكورة بعد موافقة الجهات المختصة}.

2 - التعديل في النظام الأساسي للشركة وفق التالي:

مادة (17) قبل التعديل

(يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكا لعدد من الأسهم لا تقل قيمتها عن 7,500 دينار كويتي أو 1% من رأس المال أي القيمتين أقل فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك أو يمثل هذا العدد من الأسهم وجب عليه خلال شهر من انتخابه أن يكون مالكاً له وإلا سقطت عضويته ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها).

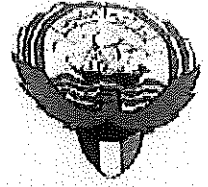
مادة (17) بعد التعديل :

(فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو أن يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة ويكون الشخص المعنوي مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها).


عيسى عبدالله الوقيان
الرئيس التنفيذي



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

اسم الشركة: الأولى للاستثمار

السنة المالية: 2015

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

قاعة مقر الشركة

العنوان:	غرفة التجارة والصناعة الدور 2
الهاتف:	99604843

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	05/06/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية			غير مؤجلة

الإشراف على الأوراق
رئيسة قسم المتابعة
اصحح

اسم مقدم الطلب : عماد سلامة

صفته : مشرف متابعة

الموظف المختص : لولوه الربيع

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 04/05/2016

** ملاحظة هامة :

يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.

يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.

في حالة وجود بند انتخاب يجب التلويح في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد

الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة