

الكويت في: 2016/07/10
الإشارة: ش أ / 16/07/414

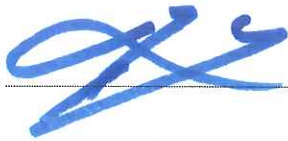
السادة/ بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع: الموافقة على توزيع أسهم منحة لمساهمي الشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم علمًا بأننا قد حصلنا على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 2016/07/4 على توزيع أسهم منحة (أسهم خزينة) على مساهمي الشركة الأولى للإستثمار المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 5 يونيو 2016 . وسوف يتم الإعلان للسادة المساهمين لاحقًا عن موعد توزيع أسهم المنحة وذلك بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم،
وتفضلوا بقبول فائق التحية.



عيسى عبدالله الوقيان
الرئيس التنفيذي



الشركة الأولى للاستثمار - ش.م.ك. عامة

وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية 2015/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الأولى للاستثمار اجتماعها السنوي في مقر غرفة التجارة والصناعة، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحاً يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2016، برئاسة السيد/ فيصل عباس معرفي - عضو مجلس الإدارة بتفويض من مجلس الإدارة، وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة - السيد/ عبد العزيز الضبيبي.

كما حضر عن مراقبي حسابات الشركة السيد/ محمد الكليب بتفويض من مكتب العييان والحصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، والسيد/ محمد السلطان عن مكتب بيكر أند تيلي. وحضر بتفويض من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية السيد/ عبد الله السيف، وعن بيت التدقيق الشرعي السيد/ ضاري العتيقي.

ويعد أن أعلن مندوب وزارة التجارة والصناعة اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 527,968,089 سهماً من أصل 651,070,551 سهم أي بنسبة 85.36%، افتتح رئيس الاجتماع الجلسة باسم الله مرحباً بالسادة الحضور شاكراً لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، ثم بدأت الجمعية العامة العادية في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

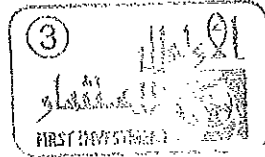
1. ناقشت تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وصادقت عليه.
2. استمعت إلى تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وصادقت عليه.
3. استمعت إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير المدقق الشرعي الخارجي عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وصادقت عليه.
4. تلا الرئيس بياناً بشأن المخالفة الواردة من وزارة التجارة والصناعة بخصوص التأخر في تقديم البيانات المالية ودعوة الجمعية العمومية للشركة، وكذلك قرار مجلس التأديب في هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/1/20 بإنذار الشركة الأولى للاستثمار من مغبة تكرار مخالفة قواعد الإفصاح مستقبلاً.
5. ناقشت البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتمت المصادقة عليها.
6. وافقت 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 المرحلة، وتخضع هذه التوصية لموافقة هيئة أسواق المال وذلك قبل القيام بتوزيع أسهم الخزينة.
7. وافقت على التوصية بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م بإجمالي مبلغ 42 ألف د.ك. (فقط اثنان وأربعون ألف دينار كويتي).
8. وافقت على المعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2015 م أو ستتم خلال العام 2016 م.

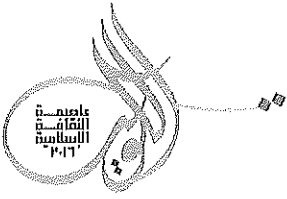
9. وافقت على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
10. وافقت على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
11. وافقت على إعادة تعيين مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (أرنست آند يونغ)، وتعيين مكتب محمد السلطان (بيكر تيلي)، مراقبين للحسابات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
12. وافقت على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمكونة من كل من السادة/ أ.د. عبد العزيز خليفة القصار و د. عيسى زكي عيسى و د. جراح نايف الفضلي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
13. وافقت على إعادة تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي مدققاً شرعياً خارجياً للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

هذا وقد انتهى الاجتماع في الساعة 12:15 ظهراً.

والله ولي التوفيق،،،

فيصل عيسى معرفي
عضو مجلس الإدارة





Kuwait Capital of Islamic Culture 2016

رئيس مجلس إدارته
Chairman of the
Board of Commissioners

هيئة أسواق المال
Capital Markets Authority
هيئة أسواق المال
CMA



التاريخ: 2016/7/4

2016/

الإشارة: ت ح ش / ق 1 /

004685

١٦ - ١١ - ٢٠١٦

٢٠١٦

السيد/ بدر محمد القطان المحترم
رئيس مجلس الإدارة
الشركة الأولى للاستثمار (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الموافقة على استخدام أسهم الشركة (أسهم الخزينة) في توزيعها على مساهمي الشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم المؤرخ 2016/6/22، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/6/22، تحيطكم هيئة أسواق المال علماً بموافقتها والسماح لشركتكم بتوزيع أسهمها والبالغة 32,553,527 سهم على مساهمي الشركة دون أن يترتب عن ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات وتعدلاتهما والشروط المنظمة لذلك من الجهات الرقابية المختصة.

مع أطيب التمنيات ،،،

مبارك عبد الله الرفاعي
مدير إدارة تنظيم وحوكمة الشركات



CMA Data Classification: Confidential



Kuwait Capital of Islamic Culture 2016



التاريخ: 2016/6/22

الإشارة: ت ح ش / ق / ا /
2016/
004393

المحترم الدكتور / عمر سالم المطوع
نائب الرئيس التنفيذي
الشركة الأولى للاستثمار (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: استفسار بخصوص توزيع أسهم الخزينة كإرباح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/5/30 إشارة: ش أ / 16/5/335،
تحيطكم هيئة أسواق المال بأن موعد استحقاق أسهم الخزينة في حال توزيعها كأسهم
منحة مجانية لمساهمي الشركة هو تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي أقرت توزيعات أسهم
المنحة.

مع أطيب التمنيات ،،،

مبارك عبد الله الرفاعي
مدير إدارة تنظيم وحوكمة الشركات



CMA Data Classification: Confidential

من مجلس الإدارة، وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة - السيد/ عبد العزيز الضبيبي.

كما حضر عن مراقبي حسابات الشركة السيد/ محمد الكليب بتفويض من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرست و بولنج)، والسيد/ محمد السلطان عن مكتب بيكر آند تيلي.

وحضر بتفويض من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية السيد/ عبد الله السيف، وعن بيت التدقيق الشرعي السيد/ ضاري العتيقي.

وبعد أن أعلن مندوب وزارة التجارة والصناعة اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 527,968,089 سهماً من أصل 651,070,551 سهم أي بنسبة 85.36%، افتتح رئيس الاجتماع الجلسة باسم الله مرحباً بالسادة الحضور شاكرين لهم تلبيةهم الدعوة لحضور الاجتماع، ثم بدأت الجمعية العامة العادية في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

1. وافقت اللجنة على 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 بحساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة.

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

2 - وافقت اللجنة على 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 مالكا له وإلا سقطت عضويته ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائيتها ومساهمها).

مادة (17) بعد التعديل :

(فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو أن يكون

ية بناء على
رة بالمائة من

إجباري على

نغطية خسائر

ية لا تزيد عن

التي لا تسمح

ب عدم وجود

ح.

قطع منه عندما

الاحتياطي يزيد

الكويت للتقدم

س الإدارة وتقرره

الشركة بموجب

يزع هذه الأموال

د رقم (50) من

في قانون الشركات

المرسوم بقانون رقم

وتعديلاته ولائحته

رقم (51) من النظام

للأحكام الواردة في

للأحكام الواردة في

صدار قانون الشركات

في غير ذلك .

المادة رقم (52) من

1960 وتعديلاته في

نظام

النص بعد التعديل :

تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام .

رئيس مجلس الإدارة

الشركة الكويتية الأردنية القابضة (ش.م.ك.م) تحت التصنيف

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الكويتية الأردنية القابضة ش.م.ك.م (تحت التصنيف) بصفتها غير العادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 06 يونيو 2016 في مقر وزارة التجارة والصناعة بالدور 3 قاعة 2332 ، وقد ترأس الاجتماع السيد / عدنان مساعد الخرافي ، وبحضور السيد / أحمد الحرزي - ممثل وزارة التجارة والصناعة .

وبعد ان تحقق ممثل وزارة التجارة والصناعة من اكتمال النصاب القانوني بحضور 30,000 سهم اصالة وبحضور 20,064,000 سهم وكالة من مجموع أسهم رأس المال البالغ عددها 21,000,000 سهم أي بنسبة 95.686% ، رحب السيد

رئيس الجمعية العمومية بالحضور وبدأ الاجتماع على النحو التالي :

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :

تمديد فترة التصفية لمدة سنة .

تمت الموافقة على تمديد فترة التصفية لمدة سنة .

إعادة تعيين لجنة التصفية لمدة مماثلة .

تمت الموافقة على إعادة تعيين لجنة التصفية لفترة مماثلة على

النحو التالي :

السيد / عدنان مساعد الخرافي - رئيس لجنة التصفية (ممثل

الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية) .

السيد / خالد محمود النوري - عضو لجنة التصفية (ممثل

الشركة الأهلية للتأمين) .

السيد / وائل أحمد محمد عبد العال - عضو لجنة التصفية وأمين

السر (ممثل شركة الاستثمارات الوطنية) .

وحيث لم تكن هناك أية مواضع أخرى تناقشها الجمعية العمومية ،

فقد تم الانتهاء من الاجتماع بناء على ما جاء أعلاه .

رئيس لجنة التصفية

الشركة الأولى للاستثمار ش.م.ك. (عامة)

وقائع اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة

المنتهية 2015/12/31

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الأولى

للاستثمار اجتماعها في مقر غرفة التجارة والصناعة، وذلك في تمام

الساعة 11:30 صباحاً يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2016،

برئاسة السيد/ فيصل عباس معرفي - عضو مجلس الإدارة بتفويض

الشخص الذي يمثل مالكا لعدد من أسهم الشركة ويكون الشخص المعنوي مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها). هذا وقد انتهى الاجتماع في الساعة 12:15 ظهراً.
عضو مجلس الإدارة

شركة الكويتية المتحدة للإعمار . ش . م . ك (مقفلة) محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 المنعقد بتاريخ 2016/4/25

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الكويتية المتحدة للإعمار . شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماعها غير العادي للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2016/4/25 بمقر الشركة الكائن في منطقة الشرق برج الاعادة الكويتية دور 12 . وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / حسين جعفر الصايغ . نائب رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كلا من :
ممثلة وزارة التجارة والصناعة . الاخت / اقبال الضبيبي .
مراقب حسابات الشركة . السيد / علي عبد الرحمن الحساوي من مكتب Rodl الشرق الأوسط . برفان ممثلاً بالسيد / محمد فاروق .
ممثل الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بصفتها الجهة التي تحتفظ بسجل المساهمين الخاصة بالشركة والقائمة على احتساب النصاب القانوني للجمعية العامة .
مساهمون بحوزتهم عدد 10,500,000 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 100% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة البالغ 10,500,000 سهم .

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية افتتح السيد/ حسين الصايغ جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للمناقشة ، وقد تم الآتي:

أولاً : تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من -/1,050,000 د.ك إلى -/1,100,000 د.ك زيادة نقدية مقدارها -/50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي) وذلك عن طريق استدعاء النسبة المتبقية من برنامج خيار الموظفين والبالغة 5% وتخصص لموظفي الشركة ، وتدفع دفعة واحدة بواقع 100 فلس للسهم الواحد ، وبما يتفق مع نظام خيار الموظفين المعتمد من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2011/12/25 والتأشير في السجل المؤرخ في 2008/04/20 ، وتمت موافقة الجمعية العمومية للشركة

نص المادة قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ -/1,050,000 د.ك (فقط وخمسين ألف دينار كويتي لا غير) موزع على -/100,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس جميع الأسهم نقدية .

نص المادة بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ -/1,100,000 د.ك (فقط ما مائة ألف دينار كويتي لا غير) موزع على 11,000,000 سهم عشر مليون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس جميع الأسهم نقدية وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / حسين الصايغ . نائب مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور واختتمت أعمال الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة 11:45 من نفس اليوم .

نائب رئيس مجلس

شركة أسمنت الهلال ش.م.ك.ع

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

والمنعقدة يوم الاثنين الموافق 2016/04/18 الساعة الثانية ظهراً بقاعة دور 2 رقم الغرفة 1211 بلوك 1 بمبنى وزارة الت والصناعة - مجمع الوزارات .

الحضور :

- السادة المساهمون

- من وزارة التجارة والصناعة :

السيدة / دلال الخياط ممثلة الوزارة .

- السيد / وليد عبدالله العصيمي من مكتب السادة /

والعصيمي وشركاه عضو في إرنست ويونغ مراقب حسابات ال

- السيد / يوانيس كاريديس عضو مجلس الإدارة (رئيس الاج

- السيد / عمير العميري ممثل عن سوق الكويت للأوراق ال

- السيد / عبدالمحسن علي البديوي ممثل عن الشركة ا

للمقاصة ش . م . ك .

افتتح السيد / عضو مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع) الجا

الساعة الثانية عشرة ظهراً ثم رحب بالمساهمين والحضور

بعد أن أعلنت السيدة / ممثلة وزارة التجارة والصناعة ا

النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية حيث

مساهمون يمثلون (93.55 %) من أسهم رأس المال (

وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العاد

وقد أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية

الحضور:

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية