

التاريخ : 10 مايو 2023  
الإشارة : ش أ / 23/05/195

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية 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 ، والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية ) مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق 14)، وجدول الأعمال .

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

محمد غيث الطيار  
الرئيس التنفيذي

نسخة لهيئة أسواق المال – مدير إدارة الإفصاح .

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

10 مايو 2023	التاريخ
الشركة الأولى للإستثمار - مساهمة عامة	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
31 مايو 2023 الساعة 11:00 صباحا	تاريخ الجمعية العامة
	التاريخ النهائي لشراء أسهم
14/05/2023	الشركة للقيود في سجل حق
	حضور الجمعية العامة
14/05/2023	تاريخ حيازة السهم لحضور
	الجمعية
17/05/203	تاريخ حق حضور الجمعية
	العامة
مرفق جدول الأعمال للجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال
الحضور شخصيا	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الأولى للإستثمار - الشرق - شارع الشهداء - برج الحمرا - الدور 68 الساعة 11:00 صباحا	مكان انعقاد الجمعية العامة
07 يونيو 2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار**  
**عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022**

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات خلال سنة 2022، 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 2022.
7. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2022 أو ستتم خلال العام 2023.
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 2022.
13. 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 2023م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
15. 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 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
16. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة العاشرة للفترة من 2023 حتى 2025.

بدر محمد القطان

رئيس مجلس الإدارة

