

التاريخ: 31 مايو 2023
الإشارة: ش أ / 219 / 23/05/

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة 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 المكمل .

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

محمد غيث الطيار

الرئيس التنفيذي



- نسخة لهيئة أسواق المال – مدير إدارة الإفصاح.

نموذج إفصاح مكمل

| التاريخ | 31 مايو 2023 |
|---------------------------|---|
| إسم الشركة المدرجة | الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة) |
| عنوان الإفصاح | نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية |
| تاريخ الإفصاح السابق | 10 مايو 2023 |
| التطور الحاصل على الإفصاح | <p>عقدت الشركة الأولى للاستثمار اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 بمقر الشركة الكائن في شرق - شارع الشهداء - برج الحمرا - الدور 68 ، وبنسبة حضور 59.205% قد وتمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. 2. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. 4. تم سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. 5. تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات خلال سنة 2022. 6. تم سماع تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 7. تمت مناقشة البيانات المالية الختامية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها. 8. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 9. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 10. تم استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2022 أو ستتم خلال العام 2023. |

11. 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.
12. تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
13. تم إعادة تعيين السيد/ عبدالكريم السمدان – ارنست أند يونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم كمراقب حسابات خارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
14. تم إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وهم السادة/ الشيخ د. عبدالعزيز القصار – الشيخ د. محمد الشامري الشيخ د. عصام خلف العنزي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
15. تم إعادة تعيين شركة أصول للاستشارات الشرعية والتدريب كمراقب شرعي خارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
16. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة العاشرة للفترة من 2023 حتى 2025.
 - السيد/ بدر محمد غلوم القطان .
 - السيد/ عبدالمحسن صالح سليمان الطخيم .
 - السيدة/ نورة بدر يوسف الغانم .
 - السيد/ محمد عبدالرزاق عبدالقادر الكندري .
 - السيد/ ماجد يوسف احمد العلي .
 - السيد/ حمد عبدالله حميدي غانم المعضادي .
 - السيد/ عيسى نبيل عيسى العثمان .

لا يوجد أثر مالي .

الأثر المالي للتطور
الحاصل (إن وجد)

