

التاريخ : 04 إبريل 2018
الإشارة : ش أ / 18/04/224


السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

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) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. يرجى الإحاطة علمًا بأن اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 سوف ينعقد يوم الثلاثاء 24 إبريل 2018 الساعة 10:30 صباحًا، في (منطقة الشهداء – مقر الهيئة العامة للصناعة – القاعة الرئيسية 3) .

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


عيسى عبدالله الوقيان
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية

التاريخ	4 إبريل 2018
إسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة)
المعلومة الجوهرية	اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للإستثمار للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017 سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 إبريل 2018 الساعة 10:30 ص ، في (منطقة الشهداء – الهيئة العامة للصناعة – القاعة الرئيسية 3) .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

(Handwritten signature)



جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه.
4. تلاوة الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
5. سماع تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والمصادقة عليها.
7. استقطاع (10%) من صافي الأرباح لصالح الإحتياطي القانوني (الإجباري).
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
10. سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2017م أو ستتم خلال العام 2018م.
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. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

Blas



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 2018م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
15. تعيين / إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائه.

بدر محمد القطان

رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الأولى للاستثمار
السنة المالية: 2017

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

قاعة رئيسه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة جنوب السره
الهاتف:	99604843

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	24/04/2018	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

اسم مقدم الطلب : عماد سلامه
صفته : مشرف
الموظف المختص : - زينب القلاف
إعتماد رئيس القسم :
* حرر في : 03/04/2018

*** 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 المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".