

التاريخ : 29 مايو 2025
الإشارة : ش أ / 25/05/194

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





نموذج إفصاح مكمل

التاريخ	29 مايو 2025
إسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة)
عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	22 مايو 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	عقدت الشركة الأولى للاستثمار اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025 بمقر الشركة الكائن في شرق - شارع الشهداء - برج الحمرا - الدور 68 ، وبنسبة حضور 38.595% وقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال : 1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 2. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 4. تم سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 5. تم استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات خلال سنة 2024. 6. تم سماع تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 7. تمت مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها. 8. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 9. تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 10. تم استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2024 أو ستتم خلال العام 2025.



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 2024. 13. تم تعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر - أرنست أند يونغ - العبيان والعصيمي وشركاهم كمراقب حسابات خارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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 2025م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم . 15. تم تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي كمدقق شرعي خارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .	
لا يوجد أثر مالي .	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



Handwritten signature



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الأولى للاستثمار

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2025/05/29 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 445,978,742

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 445,978,742

عدد أسهم الحضور : 172,124,998

نسبة الحضور : 38.595 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : بدر محمد القطان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/29



التوقيع :

عنوان الشركة : 20230 الصفاة 13063 الكويت

الفاكس : 2435856

الهاتف : 804050