

التاريخ : 30 مايو 2021
الإشارة : ش أ / 21/05/280

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة .. وبعد،

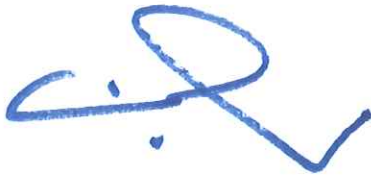
الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) للشركة الأولى للإستثمار
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما .

نحيطكم علمًا بانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 للشركة الأولى للإستثمار وذلك اليوم الأحد الموافق 30 مايو 2021 وبنسبة حضور 30.833 % وقد تمت الموافقة على جميع البنود الواردة ضمن جدول الأعمال . كما نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) من الكتاب المشار إليه .

وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 فور إنجازه.

وتفضلوا بقبول فائق التحية.



محمد غيث الطيار
الرئيس التنفيذي بالوكالة



● نسخة لهيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية

التاريخ	30 مايو 2021
إسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة)
المعلومة الجوهرية	<p>نود الإحاطة علما بأن الجمعية العمومية العادية للشركة الأولى للاستثمار قد وافقت خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد الموافق 30 مايو 2021 على جميع البنود الواردة ضمن جدول الأعمال وهي كما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 3. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 4. تم سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. 5. تمت تلاوة جميع الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 حيث ذكر التقرير أنه تم رصد مخالفة واحدة على الشركة من قبل مجلس التأديب في هيئة أسواق المال، حيث تم تغريم الشركة مبلغ -/5000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. 6. تمت تلاوة تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 7. تمت مناقشة البيانات المالية الختامية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها. 8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 10. الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2020 أو ستتم خلال العام 2021.



11. الموافقة 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 وتعديلاتهما.
12. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
13. الموافقة على تعيين السيد/ عبدالكريم السمدان - من مكتب أرنست آند يونغ كمراقب حسابات خارجي من ضمن القائمة المتعمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال من مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما خولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
14. وافقت على إعادة تعيين السيد/ أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار عضواً في الهيئة الشرعية، وتعيين السيد/ أ.د. عصام خلف العنزي والسيد/ د. محمد فهد الشامري عضواً في الهيئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها .
15. الموافقة على توصية مجلس الإدارة تعيين السادة/ شركة أصول للاستشارات الشرعية كمدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية 2021/12/31 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 كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
16. تمت الموافقة على تعيين كل من السيد/ عبدالمحسن صالح سليمان الطخيم والسيدة/ نورة بدر يوسف الغانم بالتزكية عضواً مكملاً في مجلس إدارة الشركة للدورة التاسعة .

لا يوجد أثر مالي .

أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة

