

التاريخ : 06 فبراير 2024
الإشارة : ش أ / 24/02/045

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية غير 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 واطار وزارة التجارة والصناعة.

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

06-02-2024	التاريخ
الشركة الأولى للإستثمار - عامة	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
03 / 03 / 2024	تاريخ الجمعية العامة
11 / 02 / 2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖
11 / 02 / 2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
14 / 02 / 2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖
جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية : " الموافقة على مقترح خطة التسوية الوقائية المقدم من مجلس الإدارة تمهيداً لإستكمال إجراءات تقديمها وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 2020 .	بنود جدول الأعمال
بالحضور الشخصي	طرق المشاركة في الجمعية
الجمعية الإقتصادية الكويتية - بنيد القار - قطعة 3 - قسيمة 36 - قاعة بدر السابر في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 03 مارس 2024	مكان انعقاد الجمعية العامة
10 / 03 / 2024	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 غير العادية للشركة الأولى للاستثمار - مساهمة عامة

• الموافقة على مقترح خطة التسوية الوقائية المقدم من مجلس الإدارة تمهيداً لاستكمال

إجراءات تقديمها وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 2020.

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاعطار

السادة / الشركة الاولى للاستثمار - حجز تنفيذي لصالح شركة امجاد القابضة المحدوده ويمثلها قانونيا / الامير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود رئيس مجلس الادارة الحالي بصفته - حجز تنفيذي لصالح عبدالواحد بن عبدالمحسن عبدالله بن عبيد عن نفسه - حجز تنفيذي لصالح شركة امجاد القابضة المحدوده - حجز تنفيذي لصالح عصام سعود عبد العزيز الراشد ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2024/03/03

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع