

التاريخ : 13 مارس 2024
الإشارة : ش أ / 088 / 24/03/

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)

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،،،

ك.ب

محمد غيث الطيار
الرئيس التنفيذي

- نسخة لهيئة أسواق المال – مدير إدارة الإفصاح.



OK

نموذج إفصاح مكمل

13 مارس 2024	التاريخ
الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة)	إسم الشركة المدرجة
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة)	عنوان الإفصاح
11 مارس 2024	تاريخ الإفصاح السابق
<p>تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2024 من وزارة التجارة والصناعة وعليه تجدون مرفق طيه ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمصدق من وزارة التجارة والصناعة . • تقرير احتساب النصاب للجمعية العامة غير العادية . • تقرير نتائج التصويت لبند الجمعية العامة غير العادية. 	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي .	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



الشركة الأولى للاستثمار - ش.م.ك. عامة
وقائع اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

عقدت الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة) لمساهمي الشركة الأولى للاستثمار اجتماعها في مقر الجمعية الاقتصادية الكويتية - بنيد القار - قطعة 3 - قسيمة 36 - قاعة بدر السابر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، برئاسة السيد/ بدر محمد القطان - رئيس مجلس الإدارة. وبحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ محمد سالم بوهادي.

وقد بلغ النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 232,540,901 سهماً من أصل 445,978,742 سهماً أي بنسبة 52.142%، وتم استبعاد عدد 155,395,000 سهم من التصويت بنسبة 34.844% حيث أعلن رئيس الاجتماع بأنه استلم كتاباً من السيد/ محمد إبراهيم عبد الرحمن العصفور يذكر فيه عدم ممارسة حقوق التصويت الناشئة لأعضاء التحالف (إبراهيم عبد الرحمن العصفور، ومحمد إبراهيم العصفور، وشركة مجموعة ألفا القابضة)، وذلك استجابة منهم لطلب هيئة أسواق المال ذلك في كتابها إليهم المؤرخ في 2024/02/28 بعدم ممارسة حقوق التصويت الناشئة عن أسهم التحالف المذكور في الشركة الأولى للاستثمار مقابل إعفاء الهيئة لأعضاء التحالف من تقديم عرض استحواذ إلزامي على جميع أسهم الشركة الأولى للاستثمار وذلك استناداً للبند (10) من المادة 3-5-1 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وعليه قرر رئيس الاجتماع استبعاد أسهم التحالف المذكور أعلاه من التصويت، وبذلك بلغت النسبة من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت 17.298%.

افتتح الرئيس الاجتماع ثم بدأت الجمعية غير العادية في مناقشة البند المدرج على جدول الأعمال على النحو التالي:

B. J. Al-Sayid



• وافقت الجمعية العامة غير العادية على مقترح التسوية الوقائية المقدم للدائنين في الطلب رقم (1) لسنة 2023 (التسوية الوقائية)، وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في اتخاذ وإدخال ما يراه لازماً من تعديلات على مقترح التسوية الوقائية وذلك وفق ما يتراءى للمجلس وفي ضوء ما يستجد من مناقشات ومفاوضات مع الدائنين.

• وتأكيداً لموافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ 17 إبريل 2023 على التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 2020؛ فقد جددت الجمعية العامة غير العادية موافقتها على قيام مجلس إدارة الشركة الأولى للإستثمار بالتقدم بطلب إلى إدارة الإفلاس لافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة هيكلة الشركة، وفوضت مجلس الإدارة في اتخاذ كافة ما يلزم للتقدم بأي من تلك الإجراءات حسب مستجدات التفاوض مع الدائنين وذلك وفقاً لمتطلبات القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس .

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة 11:30 صباحاً.

والله ولي التوفيق،،،

بدر محمد القطان

رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة الأولى للاستثمار

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/03/10 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 445,978,742

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 445,978,742

عدد أسهم الحضور : 232,540,901

نسبة الحضور : 52.142 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : بدر محمد غلوم الفطان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/03/10



التوقيع :

عنوان الشركة : 20230 الصفاة 13063 الكويت

الفاكس : 2435856

الهاتف : 804050

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

--	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☒	
10 مارس 2024	التاريخ :	الشركة الأولى للإستثمار - ش.م.ك. عامة		اسم الشركة :
11:00 AM	الساعة :	الجمعية الاقتصادية الكويتية - بنيد القار - قطعة 1 - قسيمة 36 قاعة بدر السابر		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية	
نسبة التصويت : 17.298%				
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
	-	%100	البند الأول	
			البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : بدر محمد الفطان

التوقيع : 

وقت إنتهاء الإجتماع : ص 11:30



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: 1841111 ص.ب : P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، 13081 الكويت SAFAT KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.NO. - رأس المال المصرح به والمدفوع، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital