

التاريخ : 24 إبريل 2018  
الإشارة : ش أ / 295/ 18/04

السيد / خالد عبد الرزاق الخالد  
الرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للإستثمار  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بما ورد في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بخصوص إنشاء هيئة أسواق المال؛ بشأن الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للإستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بهذا الصدد.

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

بدر محمد القطان  
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية

التاريخ	24 إبريل 2018
إسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة)
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى الإحاطة علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار قد انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 وتمت المصادقة على جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال ومن أهمها :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .</li> <li>2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .</li> <li>3. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.</li> <li>4. المصادقة على تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.</li> <li>5. الموافقة على استقطاع (10%) من صافي الأرباح لصالح الإحتياطي القانوني (الإجباري).</li> <li>6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</li> <li>7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</li> <li>8. 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 وتعديلاتها.</li> <li>9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب حسابات مكتب العييان والصيمي وشركاهم - أرنت أند يونغ - للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .</li> <li>10. الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.</li> <li>11. الموافقة على تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي 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 التغير الإلزامي مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</li> </ol> <p>هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة 11:30 ظهراً.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

*B. J. Al-Sayid*

