

التاريخ: 8 مايو 2017
الإشارة: ش.أ. / 337 / 2017/05

المحترم

السيد/ المدير العام
شركة بورصة الكويت
الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية بخصوص موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

مرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،
وتفضلوا بقبول فائق التحية.



عيسى عبدالله الوقيان
الرئيس التنفيذي

المرفقات :

- نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- نموذج تحديد موعد الاجتماع.

نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية

	التاريخ	8 مايو 2017
	إسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للإستثمار (مساهمة عامة)
	المعلومة الجوهرية	<p>نحيطكم علماً بأنه قد تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للإستثمار في يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2017، وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحاً ، في مقر الهيئة العامة للصناعة بجنوب السرة، القاعة الرئيسية 3 - الدور الأرضي، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على الموعد .</p>
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الأولى للاستثمار

السنة المالية: 2016

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

قاعة رئيسيه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	99604843

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	30/05/2017	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



■ اسم مقدم الطلب : عماد سلامه

■ صفته : مشرف

■ الموظف المختص : - بدور جراح

إعتماد رئيس القسم :

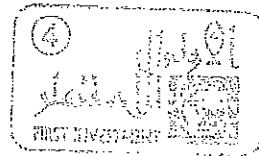
* حرر في : 08/05/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م والمصادقة عليه.
4. تلاوة الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5. سماع تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، والمصادقة عليها.
7. استقطاع (10%) من صافي الأرباح لصالح الإحتياطي القانوني (الإجباري) .
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
9. التوصية بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
10. سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2016 م أو ستتم خلال العام 2017 م.
11. 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. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م.



13. تعيين أو إعادة مراقب حسابات خارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
15. تعيين / إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائه.
16. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثامنة للمجلس للسنوات الثلاث القادمة.


بدر محمد الفطان

رئيس مجلس الإدارة

