

التاريخ : 29 إبريل 2025
الإشارة : ش أ / 25/04/173

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً 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،،،

م.ج.ب

محمد غيث الطيار
الرئيس التنفيذي



م.ج.ب

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	29 إبريل 2025
اسم الشركة المبرجة	الشركة الأولى للاستثمار - مساهمة عامة
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	22/05/2025
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	07/05/2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	12/05/2025
فترة الإلتاحة	12/05/2025 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم 22/05/2025
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الأعمال
طرق المشاركة في الجمعية	☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الأولى للاستثمار - الشرق - شارع الشهداء برج الحمرا - الدور 68 - الساعة 11:00 صباحا
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	29/05/2025

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لبورة 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.

♦♦♦ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات خلال سنة 2024، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
6. سماع تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
10. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2024 أو ستتم خلال العام 2025.
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. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
13. تعيين / إعادة تعيين 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 2025م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
15. تعيين/إعادة 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 التغيير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بدر محمد القطان

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه الاولى للاستثمار - حجز تنفيذي لصالح شركة امجاد القابضه 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 القابضه المحدوده - حجز تنفيذي لصالح عصام سعود عبد
العزیز الراشد - حجز تنفيذي لصالح مدير إدارة الرسوم القضائية بصفته - حجز تنفيذي
لصالح محمد بدر مساعد السائر - حجز تنفيذي لصالح محمد بدر مساعد السائر - حجز تنفيذي
لصالح عبدالله حمد محمد النفيسي - حجز تنفيذي لصالح عبدالله حمد محمد النفيسي - حجز
تنفيذي لصالح محمد بدر مساعد السائر - حجز تنفيذي لصالح عبدالرحمن ناصر عبدالمحسن
السعيد ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/22

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع