

التاريخ : 11 إبريل 2019  
الإشارة : ش أ / 18/04/224

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

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 ) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. يرجى الإحاطة علمًا بأن اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للإستثمار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 سوف ينعقد يوم الأحد 12 مايو 2019 الساعة 12:00 ظهرًا، في (منطقة الشهداء – مقر الهيئة العامة للصناعة – القاعة الرئيسية 3) .

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

  
عيسى عبدالله الوقيان  
الرئيس التنفيذي



نسخة للسادة/ هيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح .

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الأولى للاستثمار  
السنة المالية: 2018

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

قاعة رئيسه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة جنوب السره
الهاتف:	99604843

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	12/05/2019	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	



■ اسم مقدم الطلب : عماد سلامة

■ صفته : موظف

■ الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

اعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 11/04/2019

### \*\*\* 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 المقاصد 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
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
5. تلاوة الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
6. سماع تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
7. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، والمصادقة عليها.
8. استقطاع (10%) من صافي الأرباح لصالح الإحتياطي القانوني (الإجباري) مبلغ 23,950 د.ك.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11. سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2018م أو سنتم خلال العام 2019م.
12. 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.

13. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
14. تعيين أو 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 2019م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
16. 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 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

\*\*\*\*\*

بدر محمد القطان  
رئيس مجلس الإدارة

