

التاريخ : 13 مارس 2024

الإشارة : ش.أ. / 24/03/081

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الأولى للاستثمار

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 ، مرفق طيه نسخة من محضر أتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والمنعقدة بتاريخ 10 مارس 2024 مصدقًا من وزارة التجارة والصناعة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم،
وتفضلوا بقبول فائق التحية.

كعب

محمد غيث الطيار
الرئيس التنفيذي



كعب

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 للاستثمار 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

