



الشركة الأولى للاستثمار - ش.م.ك. عامة

## وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية 2021/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية المؤجلة لمساهمي الشركة الأولى للاستثمار اجتماعها السنوي في مقر الشركة الأولى للإستثمار، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 9 مايو 2022 برئاسة السيد/ محمد غيث الطيار – الرئيس التنفيذي بالوكالة بتفويض من مجلس الإدارة. كما حضر عن مراقب حسابات الشركة السيد/ عمرو أحمد من مكتب العياني والعصيمي وشركاهم (إرنست أند يونغ)، وحضر بتفويض من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية السيد/ عبد السلام سعيد عبدالإله، وحضر عن المدقق الشرعي الخارجي (شركة أصول للاستشارات الشرعية) السيد/ محمد الشرفا. وقد بلغ النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 125,920,778 سهماً من أصل 445,978,742 سهماً أي بنسبة 28.235%.

افتتح رئيس الاجتماع الجلسة باسم الله مرحباً بالسادة الحضور شاكراً لهم تلبيةهم الدعوة لحضور الاجتماع، ثم بدأت الجمعية العامة العادية في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

1. ناقشت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وصادقت عليه.
2. ناقشت تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وصادقت عليه.
3. استمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وصادقت عليه.
4. استمعت إلى تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وصادقت عليه.
5. استمعت إلى تقرير بالجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، حيث ذكر التقرير أنه تم رصد مخالفة على الشركة الأولى للإستثمار من قبل مجلس التأديب في هيئة أسواق المال، قرار مجلس التأديب 2021/84 هيئة الصادر في 2021/12/15 وذلك بتغريم الشركة الأولى للاستثمار مبلغ خمسة آلاف دينار عن كل مخالفه من المخالفتين التاليتين :
  - أولاً: التقصير الذي ورد في التأشير على نماذج مخاطر عملاء.
  - ثانياً : عدم التحقق من مستفيد فعلي حول إدراج اسمه ضمن قوائم مكافحة الإرهاب .
6. استمعت إلى تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. ناقشت البيانات المالية الختامية المجمعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمدها.

8. وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. استمعت ثم وافقت على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2021 أو ستم خلال العام 2022.
11. فوضت 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.
12. وافقت على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
13. وافقت على إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم السمدان - من مكتب ارنست أند يونغ كمراقب 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 2022م، كما خولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. وافقت على إعادة تعيين السيد/ أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار عضواً في الهيئة الشرعية، وتعيين كل من السيد/ أ. د. عصام خلف العنزي والسيد/ د. محمد فهد الشامري عضواً في الهيئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
15. وافقت على إعادة تعيين شركة أصول للاستشارات الشرعية كمدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م 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، كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

هذا وقد انتهى الاجتماع في 11:16 ظهراً.

والله ولي التوفيق،،،



محمد غيث الطيار  
الرئيس التنفيذي بالوكالة

