

## الشركة الأولى للاستثمار - ش.م.ك. عامة

### وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية 2022/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الأولى للاستثمار اجتماعها السنوي في مقر الشركة الأولى للإستثمار، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 برئاسة السيد/ بدر محمد القطان - رئيس مجلس الإدارة .

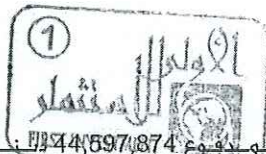
كما حضر عن مراقب حسابات الشركة السيد/ عبد الكريم السمدان من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست أند يونغ)، وحضر بتفويض من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية السيد/ عبد السلام سعيد عبدالإله، وحضر عن المدقق الشرعي الخارجي (شركة أصول للاستشارات الشرعية) السيد/ عمر الحاج علي سالم.

وقد بلغ النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 264,040,044 سهماً من أصل 445,978,742 سهماً أي بنسبة 59.205%، 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 25 مايو 2023 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 24.36%.

افتتح رئيس الاجتماع الجلسة باسم الله مرحباً بالسادة الحضور شاكرراً لهم تلبية 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 2022 وصادقت عليه بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
2. ناقشت تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وصادقت عليه بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.

*محمد القطان*



3. استمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وصادقت عليه بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
4. استمعت إلى تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وصادقت عليه بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
5. استمعت إلى تقرير بالجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
6. استمعت إلى تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ووافقت عليهما بنسبة موافقة 99.648% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت وعدم موافقة بنسبة 0.352%.
7. ناقشت البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمدها بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
8. وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
9. وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
10. استمعت ثم وافقت على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2022 أو ستمت خلال العام 2023 بنسبة موافقة 99.648% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت وعدم موافقة بنسبة 0.352%.
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 بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
12. وافقت على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
13. وافقت على إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم السمدان - من مكتب ارنست أند يونغ كمرقب حسابات خارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التخيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، كما خولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.

14. وافقت على إعادة تعيين كل من السيد/ أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار والسيد/ أ.د. عصام خلف العنزي والسيد/ د. محمد فهد الشامري عضواً في الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.

15. وافقت على إعادة تعيين شركة أصول للاستشارات الشرعية كمدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.

16. بعد انسحاب اثنين من المرشحين التسعة المعتمدين من هيئة أسواق المال وهما السيد/ عيسى خالد يوسف العيسى والسيد/ عبد الرزاق زيد عبد الرحمن الضبيان، وتقديم كل منهما كتاباً بذلك إلى رئيس الاجتماع، واعتراض عدد 382,192 صوتاً بنسبة 0.352% على هذا البند دون إبداء السبب، تم انتخاب سبعة أعضاء من المعتمدين من قبل هيئة أسواق المال لعضوية مجلس الإدارة للدورة العاشرة للفترة من 2023 حتى 2025، وهم:

- السيد/ بدر محمد غلوم القطان عن نفسه بموافقة عدد 108,262,852 صوتاً بنسبة 99.648% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
- السيد/ عبد المحسن صالح سليمان الطخيم عن نفسه بعدد 108,262,852 صوتاً بنسبة 99.648% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
- السيدة/ نوره بدر يوسف الغانم مستقلة بعدد 108,262,852 صوتاً بنسبة موافقة 99.648% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
- السيد/ محمد عبد الرزاق عبد القادر الكندري مستقل بعدد 108,262,852 صوتاً بنسبة موافقة 99.648% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
- السيد/ ماجد يوسف أحمد العلي عن نفسه بعدد 108,262,852 صوتاً بنسبة موافقة 99.648% من من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
- السيد/ حمد عبد الله حميدي غانم المعضادي عن نفسه بعدد 108,262,852 صوتاً بنسبة موافقة 99.648% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
- السيد/ عيسى نبيل عيسى العثمان مستقل بعدد 108,262,852 صوتاً بنسبة موافقة 99.648% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.

هذا وقد انتهى الاجتماع في 11:20 ظهراً.

  
بدر محمد القطان  
رئيس مجلس الإدارة

والله ولي التوفيق،،،

