

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

### وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية 2023/12/31

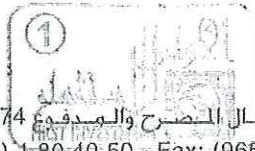
عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الأولى للاستثمار اجتماعها السنوي في مقر الشركة الأولى للاستثمار، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 برئاسة السيد/ بدر محمد القطان - رئيس مجلس الإدارة .

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

وقد بلغ النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 234,670,385 سهماً من أصل 445,978,742 سهماً أي بنسبة 52.619%، وتم استبعاد عدد 155,395,000 سهم من التصويت بنسبة 34.844% حيث أعلن رئيس الاجتماع بأنه استلم بتاريخ 19 مايو 2024 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 17.775%.

افتتح رئيس الاجتماع الجلسة باسم الله مرحباً بالسادة الحضور شاكرًا 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 2023 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 2023 وصادقت عليه بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.



3. استمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023 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 2023.

○ وزارة التجارة والصناعة :  
لا يوجد أي مخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة .

○ هيئة أسواق المال :

- المخالفات الصادرة عن هيئة أسواق المال بقرار مجلس التأديب بتاريخ 2023/06/15 قد تم توقيع جزاء مالي على الشركة الأولى للإستثمار بمبلغ وقدره 5,000 دينار (خمسة آلاف دينار كويتي) عن المخالفات المنسوبة لها وهي :
- عدم قيام الشركة بالإفصاح عن استقالة ممثل عضو مجلس الإدارة من مجلس إدارة الشركة.
  - قيام الشركة بالإفصاح عن الدعوة لإجتماع مجلس إدارتها دون التطرق لبند تغيير مراقب الحسابات الخارجي لها .
  - قيام الشركة بالإفصاح عن الدعوة لإجتماع مجلس إدارتها دون التطرق لبند تعيين مراقب الحسابات الجديد .
  - تأخر الشركة في الإفصاح عن تشكيل مجلس الإدارة .
  - تأخر الشركة في الإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية الخاصة ببعض الأحكام القضائية.

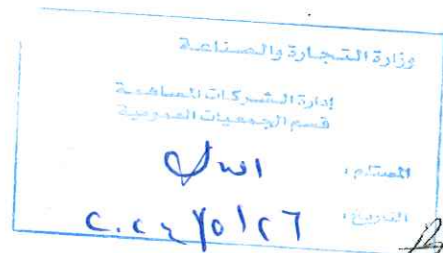
وكذلك إيقاع مخالفة على أعضاء لجنة التدقيق (-/1000 د.ك) لكل منهم :

- السيد/ عبداللطيف عبدالعزيز الشارخ .
- السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري .
- السيد/ خالد حداد الأيوبي .
- السيد/ أحمد عادل الدوسري .

وذلك لعدم توافرها بثبت قيام لجنة التدقيق بالإجتماع مع مراقب الحسابات الخارجي للشركة والمدقق الداخلي . وتم اتخاذ اجراءات التصويب .  
وتمت الموافقة عليه بنسبة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.



6. استمعت إلى تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ووافقت عليهما بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
7. ناقشت البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023 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 2023 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 2023 أو ستتم خلال العام 2024 بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
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 2023 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 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 2024م، كما حولت 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 2024م، 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 2024 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.

هذا وقد انتهى الاجتماع في 11:30 ظهراً.

والله ولي التوفيق،،،

بدر محمد القطان  
رئيس مجلس الإدارة

