

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الأولى للاستثمار اجتماعها السنوي في مقر الشركة الأولى للاستثمار، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025 برئاسة السيد/ بدر محمد القطان - رئيس مجلس الإدارة .

كما حضر عن مراقب حسابات الشركة السيد/ وليد الصراف بتوكيل من عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست أند يونغ)، وحضر بتفويض من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية السيد/ عبد السلام سعيد عبد اللاه، وحضر عن المدقق الشرعي الخارجي (شركة أصول للاستشارات الشرعية) بواسطة تطبيق ZOOM السيد/ د. محمد عبد الرحمن الشرفا.

وقد بلغ النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 172,124,998 سهماً من أصل 445,978,742 سهماً أي بنسبة 38.595%.

افتتح رئيس الاجتماع الجلسة باسم الله مرحباً بالسادة الحضور شاكراً لهم تلييتهم 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024:

• وزارة التجارة والصناعة:

لا يوجد أية مخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة .

• هيئة أسواق المال:

صدور قرار مجلس تأديب رقم (44/ 2024 مجلس تأديب) (42/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء التنبيه ضد: الشركة الأولى للاستثمار لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية بسبب مخالفتها حكم المادة رقم (4- 2- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، حيث ثبت للهيئة تأخر الشركة الأولى للاستثمار بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بالقرار الصادر من قاضي المحكمة الكلية (إدارة الإفلاس) بانتهاء فترة وقف كافة المطالبات القضائية وإجراءات التنفيذ المتخذة ضد الشركة الأولى للاستثمار في تاريخ 2024/3/7، حيث لم تقم الشركة بالإفصاح عن هذه المعلومة الجوهرية سالفة البيان إلا بتاريخ 2024/5/7، وتضمن القرار: "توقيع جزاء التنبيه على الشركة الأولى للاستثمار عن المخالفة المنسوبة إليها وعليها مراعاة عدم تكرار ما وقع منها مستقبلاً".

6. استمعت إلى تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

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 2024

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 2024 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 2024 بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها

التصويت.

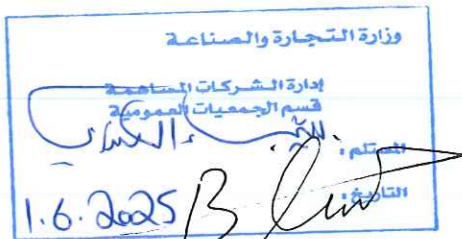
10. استمعت ثم وافقت على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2024 أو ستمت

خلال العام 2025 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 2024 بنسبة موافقة 99.66% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت وبنسبة عدم موافقة 0.34%.
13. وافقت على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر - من مكتب آرنست آند 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 2025م ، كما خولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
14. وافقت على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وهم كل من السيد/ أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار والسيد/ أ. د. عصام خلف العنزي والسيد/ د. محمد فهد الشامري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.
15. وافقت على تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي كمدقق شرعي خارجي 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 2025/12/31، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة 11:30 ظهراً.

والله ولي التوفيق،،،



بدر محمد القطان

رئيس مجلس الإدارة

