

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

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 إبريل 2026 برئاسة السيد/ بدر محمد القطان - رئيس مجلس الإدارة .

كما حضر عن مراقب حسابات الشركة السيد/ عبد اللطيف محمود بتوكيل من السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست أند يونغ)، وحضر بتفويض من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية السيد/ عبد السلام سعيد اللاه، وحضر عن المدقق الشرعي الخارجي (بيت التدقيق الشرعي) السيد/ محمد أحمد با نصير.

وقد بلغ النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 254,533,585 سهماً من أصل 445,978,742 سهماً أي بنسبة 57.073% من رأس المال.

افتتح رئيس الاجتماع الجلسة باسم الله مرحباً بالسادة الحضور شاكراً 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 2025 وصادقت عليه بالموافقة بالنسبة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

2. ناقشت تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وصادقت عليه بالموافقة بالنسبة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

3. استمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وصادقت عليه بالموافقة بالنسبة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

4. استمعت إلى تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وصادقت عليه بالموافقة بالنسبة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

5. استمعت إلى تقرير بالجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال سنة 2025 ووافقت عليهما بالنسبة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

• وزارة التجارة والصناعة:

لا يوجد أية مخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة .

• هيئة أسواق المال:

1 - وقوع مخالفة على الشركة الأولى للإستثمار مصرفي صندوق المثنى للإستثمار المالي (تحت التصفية) بعدم الإلتزام بتقديم التقرير الربع سنوي لهيئة أسواق المال عن أعمال التصفية خلال المدة المحددة وتم " توقيع جزاء التنبيه من هيئة أسواق المال على الشركة الأولى للإستثمار عن المخالفة المنسوبة إليها وعليها مراعاة عدم تكرار ما وقع منها مستقبلا".

2 - قرار مجلس تأديب رقم (45/ 2025 مجلس تأديب) (2025/88 هيئة) بتوقيع عقوبة

جزاء مالي ضد الشركة الأولى للإستثمار لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية بمخالفتها العاشر (قواعد الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية

2

وزارة التجارة والصناعة
حكم المادة 4-6-3 من الكتاب
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
الاستم . سجدها ونزي
التاريخ .
23/12/2025

للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما/ وتضمن القرار: "توقيع جزاء مالي على الشركة مبلغ 10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي) عن المخالفة المنسوبة إليها". استمعت إلى تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ووافقت عليهما بنسبة موافقة 92.832% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.

6. استمعت إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ووافقت عليهما بالنسبة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

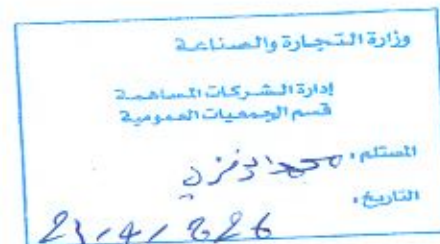
موافق	غير موافق	ممتنع
92.832%	1.143%	6.025%

7. ناقشت البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمدها بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
93.975%	-	6.025%

8. وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
93.975%	-	6.025%



3

شركة مساهمة كويتية عامة - رأس المال المصرح والمندفع 44,597,874 دينار كويتي - رقم السجل التجاري 71828
P. O. Box : 20230 - Safat 13063 Kuwait . Tel.: (965) 1 80 40 50 - Fax: (965) 2291 8080 - E-mail : info@fic.com.kw

OK

9. وافقت على توصية مجلس الإدارة بتنازله عن الحصول على المكافأة عن أدائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

10. استمعت ثم وافقت على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2025 أو ستم خلال العام 2026 بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

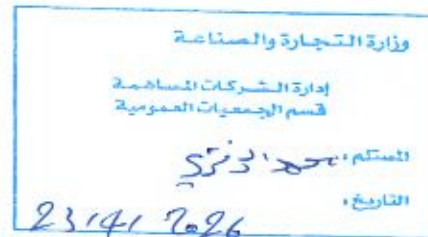
موافق	غير موافق	ممتنع
%92.832	%1.143	%6.025

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 وتعديلاتهما بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

12. وافقت على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025



13. وافقت على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر - من مكتب العيبان والعصيمي (أرنست 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 2026م ، كما خولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

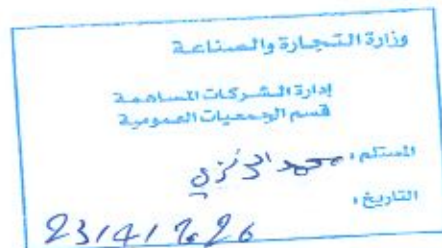
موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

14. وافقت على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وهم كل من السيد/ أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار والسيد/ أ.د. عصام خلف العززي والسيد/ د. محمد فهد الشامري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

15. وافقت على إعادة 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 31 ديسمبر 2026م ، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025



16. وافقت على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع التي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
92.832%	1.143%	6.025%

17. تم انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الحادية عشرة للفترة من 2026 وحتى 2028 وهم:

- السيد/ بدر محمد غلوم القطان عن نفسه بموافقة عدد 236,290,079 صوتاً.
- السيد/ عبد المحسن صالح سليمان الطخيم عن نفسه بموافقة عدد 193,558,189 صوتاً.
- السيد/ محمد زياد يوسف العليان عن نفسه بموافقة عدد 191,432,011 صوتاً.
- السيد/ محمد غيث محمد الغيث الطيار عن نفسه بموافقة عدد 193,525,289 صوتاً.
- السيدة/ نوره بدر يوسف الغانم (مستقلة) بموافقة عدد 236,290,079 صوتاً.
- السيد/ محمد عبد الرزاق عبد القادر الكندري (مستقل) بموافقة عدد 236,290,079 صوتاً.
- السيد/ حمد أحمد ابراهيم العصفور (مستقل) بموافقة عدد 236,290,079 صوتاً.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة 11:30 ظهراً.

بدر محمد القطان
رئيس مجلس الإدارة

(Handwritten Signature)

