



الشركة الأولى للاستثمار - ش.م.ك. عامة

وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية 2020/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الأولى للاستثمار اجتماعها السنوي في مقر الشركة الأولى للإستثمار، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021 برئاسة السيد/ بدر محمد القطان - رئيس مجلس الإدارة. كما حضر عن مراقب حسابات الشركة السيد/ عمرو أحمد من مكتب العيان والعصيمي وشركاهم (إرنست أند يونغ). وحضر بتفويض من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية السيد/ أبو بكر با نصير، وحضر عن المدقق الشرعي الخارجي السيد/ د. عبد العزيز الجار الله.

وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 137,507,394 سهماً من أصل 445,978,742 سهماً أي بنسبة 30.833%.

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 السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وصادقت عليه.
2. استمعت إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م وصادقت عليه.
3. استمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م وصادقت عليه.
4. استمعت إلى تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م 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 2020م، حيث ذكر التقرير أنه تم رصد مخالفة واحدة على الشركة الأولى للإستثمار من قبل مجلس التأديب في هيئة أسواق المال، حيث تم تغريم الشركة بمبلغ 5000/- د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
6. استمعت إلى تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
7. ناقشت البيانات المالية الختامية المجمعدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، واعتمدها.

(Handwritten signature)



8. وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
9. وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. استمعت ثم وافقت على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال العام 2020 م والتي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2021م.
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 وعلى إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
13. وافقت على 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 2021م، 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 2021م ، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
15. وافقت على تعيين شركة أصول للاستشارات الشرعية كمدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 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.
16. بعد أن قدم المترشح لعضوية مجلس الإدارة السيد/ صاحب صالح حسين خاجه كتاباً إلى الجمعية العامة ينتازل بموجبه للمترشحين الآخرين عن العضوية، وافقت الجمعية العامة على تعيين كل من السيد/ عبدالمحسن صالح سليمان الطخيم والسيدة/ نوره بدر يوسف الغانم بالتزكية عضواً مكملاً في مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن نفسه للدورة التاسعة، وتعيين السيد/ صاحب صالح حسين خاجه كعضو احتياط أول.

هذا وقد انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً.

والله ولي التوفيق،،،

بدر محمد القطان

رئيس مجلس الإدارة


