

التاريخ: 28 يونيو 2020

الإشارة: ش أ / 152 / 20/06/

المحترم

السادة/ شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة .. وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للإستثمار

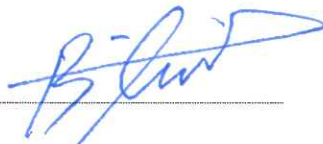
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما .

نحيطكم علمًا بانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 للشركة الأولى للإستثمار وذلك يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 وبنسبة حضور 54.2% وقد تمت الموافقة على جميع البنود الواردة ضمن جدول الأعمال . كما نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) من الكتاب المشار إليه .

وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 فور إنجازه.

وتفضلوا بقبول فائق التحية.



بدر محمد القطان
رئيس مجلس الإدارة



● نسخة لهيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية

التاريخ	28 يونيو 2020
إسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة)
المعلومة الجوهرية	<p>نود الإحاطة علماً بأن الجمعية العمومية العادية للشركة الأولى للاستثمار قد وافقت خلال اجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 على جميع البنود الواردة ضمن جدول الأعمال وهي كما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . 2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 3. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 4. تم سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 5. تمت تلاوة جميع الجزاءات المالية وغير المالية ، حيث أن الشركة لم تتعرض لأيّة مخالفات من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2019 . 6. تمت تلاوة تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 7. تمت مناقشة البيانات المالية الختامية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، واعتمادها. 8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 10. الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2019 أو ستتم خلال العام 2020. 11. الموافقة على تفويض 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. 12. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

[Handwritten Signature]



13. الموافقة على تحويل احتياطي خيارات الأسهم البالغ 3,016,890 د.ك إلى الخسائر المتراكمة .
14. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبدالجادر - ارنست ويونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 علما بأن مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ، وتم مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات ، كما وافقت الجمعية العمومية تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية ممثلة بالشيوخ الأفاضل / أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار- رئيس الهيئة الشرعية وأ. د. عيسى زكي عيسى - عضو الهيئة و أ.د. عبدالرزاق خليفة الشايجي - عضو الهيئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ، كما وافقت الجمعية العمومية على تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
16. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة/ شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية كمكتب التدقيق الشرعي الخارجي 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 وذلك للسنة المالية المنتهية 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
17. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التاسعة للمجلس للسنوات الثلاث القادمة وهم :
- السيد/ بدر محمد القطان .
السيد/ عيسى خالد العيسى - ممثلا عن شركة المطبعة العصرية
السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري .
السيد/ عبداللطيف عبدالعزيز الشارخ .
السيد/ خالد حداد الأيوبي .
السيد/ محمود حمود العنزي - ممثلا عن شركة الوسيط للأعمال المالية
السيد/ أحمد عادل الدوسري - ممثلا عن شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات .

انخفاض في الخسائر المتراكمة بمبلغ 3,016,890 د.ك. وانخفاض احتياطي خيارات الأسهم بمبلغ 3,016,890 د.ك.

أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة