

التاريخ : 09 مايو 2022
الإشارة : ش أ / 262 / 22/05/

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة .. وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) للشركة الأولى للإستثمار
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

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 المؤجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 للشركة الأولى للإستثمار وذلك اليوم الإثنين الموافق 09 مايو 2022 وبنسبة حضور 28.235% 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 2021 فور إنجازه.

وتفضلوا بقبول فائق التحية.

الشركة الأولى للإستثمار



• نسخة لهيئة أسواق المال – إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية

التاريخ	09 مايو 2022
إسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة)
المعلومة الجوهرية	<p>نود الإحاطة علما بأن الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار قد وافقت خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين الموافق 09 مايو 2022 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 2021. 2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 3. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 4. تم سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 5. تمت تلاوة جميع الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 حيث ذكر التقرير أنه تم رصد مخالفة على الشركة الأولى للاستثمار من قبل مجلس التأديب في هيئة أسواق المال ، قرار مجلس التأديب 2021/84 هيئة الصادر في 2021/12/15 وذلك بتغريم الشركة الأولى للاستثمار مبلغ خمسة آلاف دينار عن كل مخالفه من المخالفتين التاليتين : أولاً: التقصير الذي ورد في التأشير على نماذج مخاطر عملاء . ثانياً : عدم التحقق من مستفيد فعلي حول إدراج اسمه ضمن قوائم مكافحة الإرهاب . 6. تمت تلاوة تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 7. تمت مناقشة البيانات المالية الختامية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها. 8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

<p>9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>10. الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2021 أو ستتم خلال العام 2022.</p> <p>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.</p> <p>12. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>13. الموافقة على تعيين السيد/ عبدالكريم السمدان - من مكتب أرنست آند يونغ كمراقب حسابات خارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال من مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كما خولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .</p> <p>14. وافقت على إعادة تعيين السيد/ أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار عضواً في الهيئة الشرعية، وتعيين السيد/ أ.د. عصام خلف العنزي والسيد/د. محمد فهد الشامري عضواً في الهيئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها .</p> <p>15. الموافقة على توصية مجلس الإدارة إعادة تعيين السادة/ شركة أصول للإستشارات الشرعية كمصدق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية 2022/12/31 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 كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <p>لا يوجد أثر مالي .</p>
--	---

ر.ب.

