

التاريخ : 01 إبريل 2026  
الإشارة : ش أ / 26/04/066

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزامًا بتعليمات هيئة أسواق المال – الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته ، والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية ) مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق 14)، وجدول الأعمال واطار وزارة التجارة والصناعة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،  
وتفضلوا بقبول فائق التحية،،،

الشركة الأولى للاستثمار



al

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
01/04/2026	التاريخ
الشركة الأولى للإستثمار - عامة	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
21 إبريل 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الأولى للإستثمار	تاريخ وموعد الجمعية العامة
07 إبريل 2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
12 إبريل 2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
من يوم الأحد الموافق 12 إبريل 2026 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام	فترة الإنحاحة
مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال
<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الأولى للإستثمار - حولي - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور 15	مكان انعقاد الجمعية العامة
28 إبريل 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بنفس المكان	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال التصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لنبرة التسوية الحالية.

♦♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

♦♦♦ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات خلال سنة 2025، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
6. سماع تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة حول توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2025 أو ستتم خلال العام 2026.
11. 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. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
13. تعيين / إعادة تعيين مراقب 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 2026 م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
15. تعيين/إعادة تعيين مكتب 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 لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
16. قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة .
17. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحادية عشرة للفترة من 2026 وحتى 2028.

بدر محمد القطان

رئيس مجلس الإدارة



## الاحاطة بالاختار

السادة / الشركه الاولى للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/04/21

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع