

التاريخ: 21 إبريل 2026
الإشارة: ش أ / 26/04/ 087

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: إفصاح مكمل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الأولى للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً 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 المكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل 2026 في الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة: حولي – شارع بيروت – برج الصفاة - الدور 15 .

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

الشركة الأولى للاستثمار



المرفقات:

- نموذج افصاح عن نتائج الجمعية العمومية .
- تقرير نصاب الجمعية العمومية .

نموذج إفصاح مكمل

تاريخ	21 إبريل 2026
إسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة)
عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	02 إبريل 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت الموافقة والمصادقة عليه.</p> <p>2. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت الموافقة والمصادقة عليه.</p> <p>3. تمت تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت الموافقة والمصادقة عليه.</p> <p>4. تمت تلاوة تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت الموافقة والمصادقة عليه.</p> <p>5. الإستماع إلى تقرير الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال سنة 2025 ، والمتضمن مخالفتين من هيئة أسواق المال وهما :</p> <p>1 - وقوع مخالفة على الشركة الأولى للاستثمار مصفي صندوق المثنى للاستثمار 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 للاستثمار عن المخالفة المنسوبة إليها وعليها مراعاة عدم تكرار ما وقع منها مستقبلا".</p> <p>2 - قرار مجلس تأديب رقم (45/ 2025 مجلس تأديب) (هيئة 2025/88) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد الشركة الأولى للاستثمار لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية بمخالفتها حكم المادة 4-6-3 من الكتاب العاشر (قواعد الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية 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".</p>

- ولم تسجل أي مخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة ، وعليه تم الموافقة على التقرير واعتماده .
6. تم استعراض تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وتمت الموافقة عليه .
7. تمت مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم اعتمادها.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. تم استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2025 أو ستتم خلال العام 2026.
11. تمت 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. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاه - 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 2026م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار والسيد/ أ. د. عصام خلف العززي والسيد/ د. محمد فهد الشامري كهيئة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م ، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
15. تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي - مدقق 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 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

16. تمت الموافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة .
17. تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد مؤلف من (7) أعضاء
تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري لمدة ثلاث سنوات قادمة (2026-
2028) وبناء على نتائج التصويت بعملية الإقتراع والإعلان عن نتائجها يكون
أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين كالتالي :-

نوع العضوية	إسم عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي	بدر محمد القطان
مستقل	محمد عبدالرزاق الكندري
مستقل	نورة بدر الغانم
غير تنفيذي	عبدالمحسن صالح الطخيم
غير تنفيذي	محمد غيث الطيار
غير تنفيذي	د. محمد زياد العليان
مستقل	حمد أحمد العصفور

لا يوجد أثر مالي .

الأثر المالي للتطور
الحاصل (إن وجد)





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
الشركة الاولي للاستثمار	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
حولي - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور 15	22918181	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الثلاثاء	2026/04/21	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	445,978,742
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	445,978,742
عدد أسهم الحضور	254,533,585
نسبة الحضور	57.073%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم
بدر محمد غلوم القطان

الصفة
رئيس مجلس الادارة

التوقيع:
.....



حزّر في
2026-04-21