

التاريخ : 2026/04/23
الإشارة : ش أ / 26/04/092

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية

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 المكمل .

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

الشركة الأولى للاستثمار



نموذج إفصاح مكمل

التاريخ	23 إبريل 2026
إسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة)
عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية
تاريخ الإفصاح السابق	21 إبريل 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 21 إبريل 2026 من وزارة التجارة والصناعة وعليه تجدون مرفق طيه ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والمصدق من وزارة التجارة والصناعة . • تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية . • تقرير نتائج التصويت لبند الجمعية العمومية العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الأولى للاستثمار

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الأولى للاستثمار اجتماعها السنوي في مقر الشركة الأولى للاستثمار، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل 2026 برئاسة السيد/ بدر محمد القطان - رئيس مجلس الإدارة .

كما حضر عن مراقب حسابات الشركة السيد/ عبد اللطيف محمود بتوكيل من السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العريان والعصيمي وشركاهم (إرنست أند يونغ)، وحضر بتفويض من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية السيد/ عبد السلام سعيد اللاه، وحضر عن المدقق الشرعي الخارجي (بيت التدقيق الشرعي) السيد/ محمد أحمد با نصير.

وقد بلغ النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 254,533,585 سهماً من أصل 445,978,742 سهماً أي بنسبة 57.073% من رأس المال.

افتتح رئيس الاجتماع الجلسة باسم الله مرحباً بالسادة الحضور شاكرأ لهم تلبيةهم الدعوة لحضور الاجتماع، ثم بدأت الجمعية العامة العادية في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

1. ناقشت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وصادقت عليه بالموافقة بالنسبة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

2. ناقشت تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وصادقت عليه بالموافقة بالنسبة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

3. استمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وصادقت عليه بالموافقة بالنسبة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

4. استمعت إلى تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وصادقت عليه بالموافقة بالنسبة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

5. استمعت إلى تقرير بالجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال سنة 2025 ووافقت عليهما بالنسبة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

• وزارة التجارة والصناعة:

لا يوجد أية مخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة .

• هيئة أسواق المال:

1 - وقوع مخالفة على الشركة الأولى للإستثمار مصرفي صندوق المئتي للإستثمار 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 للإستثمار عن المخالفة المنسوبة إليها وعليها مراعاة عدم تكرار ما وقع منها مستقبلا."

2 - قرار مجلس تأديب رقم (45/ 2025 مجلس تأديب) (88/2025 هيئة) بتوقيع عقوبة

جزاء مالي ضد الشركة الأولى للإستثمار لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية بمخالفتها حكم المادة 4-6-3 من الكتاب العاشر (قواعد الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية

2

وزارة التجارة والصناعة
حكم المادة 4-6-3 من الكتاب
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
استلم: محمد فوزي
التاريخ:
23/4/2026

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". استمعت إلى تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ووافقت عليهما بنسبة موافقة 92.832% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت.

6. استمعت إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ووافقت عليهما بالنسبة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
92.832%	1.143%	6.025%

7. ناقشت البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمدها بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
93.975%	-	6.025%

8. وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
93.975%	-	6.025%

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
الاستلم: محمد دوزن
التاريخ:
23/4/2026

3

9. وافقت على توصية مجلس الإدارة بتنازله عن الحصول على المكافأة عن أدائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

10. استمعت ثم وافقت على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تمت خلال العام 2025 أو ستم خلال العام 2026 بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

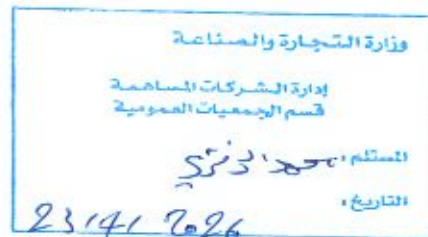
موافق	غير موافق	ممتنع
%92.832	%1.143	%6.025

11. فوضت مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

12. وافقت على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025



13. وافقت على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر - من مكتب العيبان والعصيمي (آرنست 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 2026م ، كما خولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

14. وافقت على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وهم كل من السيد/ أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار والسيد/ أ.د. عصام خاف العنزي والسيد/ د. محمد فهد الشامري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

15. وافقت على إعادة تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي كمدقق 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 31 ديسمبر 2026م ، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.975	-	%6.025

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات المنوطة
المستلم: محمد العنزي
التاريخ: 23/12/2026

16. وافقت على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة الموافقة أدناه من الأسهم الممثلة في الاجتماع التي يحق لها التصويت:

موافق	غير موافق	ممتنع
%92.832	%1.143	%6.025

17. تم انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الحادية عشرة للفترة من 2026 وحتى 2028 وهم:

- السيد/ بدر محمد غلوم القطان عن نفسه بموافقة عدد 236,290,079 صوتاً.
- السيد/ عبد المحسن صالح سليمان الطخيم عن نفسه بموافقة عدد 193,558,189 صوتاً.
- السيد/ محمد زياد يوسف العليان عن نفسه بموافقة عدد 191,432,011 صوتاً.
- السيد/ محمد غيث محمد الغيث الطيار عن نفسه بموافقة عدد 193,525,289 صوتاً.
- السيدة/ نوره بدر يوسف الغانم (مستقلة) بموافقة عدد 236,290,079 صوتاً.
- السيد/ محمد عبد الرزاق عبد القادر الكندري (مستقل) بموافقة عدد 236,290,079 صوتاً.
- السيد/ حمد أحمد ابراهيم العصفور (مستقل) بموافقة عدد 236,290,079 صوتاً.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة 11:30 ظهراً.

بدر محمد القطان

رئيس مجلس الإدارة

(Handwritten Signature)





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%

الصفة
رئيس مجلس الادارة
التوقيع:
....

الاسم
بدر محمد غلوم القطان

دُرر في
2026-04-21

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31-12-2025	السنة المالية :	عادية	⊗	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2026/04/21	التاريخ :	الشركة الأولى للاستثمار - ش.م.ك. عامة		اسم الشركة :
11:00 AM	الساعة :	مقر الشركة : حولي - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور 15		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
%6.025	-	%93.975		البند الأول
%6.025	-	%93.975		البند الثاني
%6.025	-	%93.975		البند الثالث
%6.025	-	%93.975		البند الرابع
%6.025	-	%93.975		البند الخامس
%6.025	%1.143	%92.832		البند السادس
%6.025	-	%93.975		البند السابع
%6.025	-	%93.975		البند الثامن
%6.025	-	%93.975		البند التاسع
%6.025	%1.143	%92.832		البند العاشر
%6.025	-	%93.975		البند الحادي عشر
%6.025	-	%93.975		البند الثاني عشر
%6.025	-	%93.975		البند الثالث عشر
%6.025	-	%93.975		البند الرابع عشر
%6.025	-	%93.975		البند الخامس عشر
%6.025	%1.143	%92.832		البند السادس عشر
%7.168	-	%92.832		البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : بدر محمد القطان

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع :

