

التاريخ : 29 ديسمبر 2020
الإشارة : ش أ / 445 / 20/12

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

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) . نحيطكم علماً بإنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 وبنسبة حضور 53.29% وقد تمت الموافقة على جميع البنود الواردة ضمن جدول الأعمال.

كما نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وفقاً للملحق رقم (11) من الكتاب المشار إليه ، وكذلك نموذج الإفصاح الأولي عن استحقاقات الأسهم . وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية فور انجازه.

وتفضلوا بقبول فائق التحية،،،

الشركة الأولى للاستثمار



نسخة لهيئة أسواق المال – مدير إدارة الإفصاح .

نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية

التاريخ	29 ديسمبر 2020
إسم الشركة المدرجة	الشركة الأولى للاستثمار (مساهمة عامة)
المعلومة الجوهرية	<p>انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) للشركة الأولى للاستثمار اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 الساعة 11:00 صباحاً، في مقر الشركة الكائن في شرق- برج الحمرا - الدور 68 ، وقد وافقت على جميع بنود جدول أعمال الاجتماع، وفق التالي:</p> <p>1 - إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 42,912,813 د.ك كما في 31 ديسمبر 2019 عن طريق استخدام:</p> <p>أ - كامل مبلغ علاوة الإصدار البالغ 18,250,362 دينار كويتي. ب - كامل مبلغ الاحتياطي الإجمالي البالغ 1,299,173 دينار كويتي.</p> <p>2 - تخفيض رأس المال من مبلغ 65,107,055 /100 د.ك (خمسة و ستون مليوناً و مائة و سبعة آلاف و خمسة وخمسون ديناراً 100 فلس) إلى مبلغ 44,597,874/200 د.ك (أربعة وأربعون مليوناً وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً و ثمانمائة و أربعة وسبعون ديناراً و 200 فلس)، على النحو التالي:</p> <p>أ. التخفيض بمبلغ 20,346,388 دينار كويتي لإطفاء جزء آخر من الخسائر المتراكمة.</p> <p>ب. إلغاء رصيد أسهم الخزينة كاملاً كما في 31 ديسمبر 2019 والبالغ عددها 1,627,929 سهماً بقيمة اسمية 100 فلس باجمالي 162,792/900 دينار كويتي .</p> <p>ومنح مجلس الإدارة الصلاحية بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية لتخفيض.</p> <p>3- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس و المادة (6) من النظام الاساسي الخاصتين برأس مال الشركة لتصبح كالتالي:</p>



<p>النص قبل التعديل: (حدد رأس مال الشركة بمبلغ 65,107,055 /100 د.ك (خمسة و ستون مليوناً و مائة و سبعة الاف و خمسة و خمسون ديناراً و 100 فلس) موزعة على 651,070,551 سهم (ستمانئة و واحد وخمسون مليوناً و سبعون ألفاً وخمسمائة و واحد و خمسون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس، و جميع الأسهم نقدية.</p> <p>النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة الشركة بمبلغ 44,597,874/200 دينار كويتي (أربعة وأربعون مليوناً وخمسمائة وسبع وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون ديناراً و 200 فلس) موزعة على 445,978,742 سهم (أربعمائة وخمسة وأربعون مليوناً وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة واثان وأربعون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس و جميع الأسهم نقدية).</p>	
<p>- انخفاض الخسائر المتراكمة بمبلغ 19,549,535 دينار كويتي ، وانخفاض كامل علاوة الإصدار بمبلغ 18,250,362 دينار كويتي ، وانخفاض كامل الاحتياطي الإجباري بمبلغ 1,299,173 دينار كويتي (سوف تظهر بالبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020).</p> <p>- انخفاض الخسائر المتراكمة بمبلغ 20,346,388 دينار كويتي، إلغاء رصيد أسهم الخزينة بمبلغ 108,816 دينار كويتي، زيادة احتياطي أسهم الخزينة بمبلغ 53,976/900 دينار كويتي ، انخفاض رأس المال بمبلغ 20,509,180/900 دينار كويتي، (سوف تظهر عند الانتهاء من إجراءات التأشير بالسجل التجاري والشهر).</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة الأولى للإستثمار - مساهمة عامة	الشركة	
Stock Code	219	رقم الشركة	
Ticker	الأولى	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	محمد عز الدين المرزوق	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22918181	رقم الهاتف	
E-mail	m.ezz@fic.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	29 ديسمبر 2020	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	14 فبراير 2021	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	15 فبراير 2021	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	01-02-2021	تاريخ التأكد	
Cum Date	09/02/2021	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	10/02/2021	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
xxx		xxx	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
XXX	XXX	<input type="radio"/> Bonus - منحة <input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب	XXX
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current \$ share
XXX	XXX	XXX	XXX
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
44,597,874/200		65,107,055/100	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
20,509,180/900	31.5007%	<input type="radio"/> Total / كلي <input checked="" type="radio"/> Partial / جزئي	65,107,055/100
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
xxx		xxx	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:



عيسى عبدالله الوقيان - الرئيس التنفيذي

29 ديسمبر 2020

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

Handwritten signature