

# دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة الأولى للوساطة المالية ش.م.ك (مقفلة) "الأولى للوساطة" أن تعلن لمساهميها الكرام عن موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021، ببرج كامكو انفسست، شارع الشهداء، شرق، مدينة الكويت. ونظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الصحية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، نود الإحاطة بأن الإجتماع سوف يتم عقده من خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العامة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. تلاوة كل من تقرير الحوكمة (متضمناً إجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء) وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه، واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة المدققة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 واعتمادها والمصادقة عليها.
5. استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال العام 2020، والموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة مباشرة وغير مباشرة التي سوف تتم خلال العام 2021.
6. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بإجمالي مبلغ قدره 1,019,317,600 دينار كويتي، أي ما نسبته 8% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 8 فلس للسهم الواحد).
8. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والعضو المستقل عن اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماعات اللجان المنبثقة منه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، يستثنى مما تقدم السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك بطلب منه شخصياً.
9. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
10. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 على أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى الهيئة، بحيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بصرف ما يروونه مناسب من أتعاب مهنية.

ولذلك يرجى من السادة المساهمين زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)) و الاطلاع على دليل سياسات وإجراءات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية وإتباع الإجراءات اللازمة للتسجيل في النظام الإلكتروني حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع على كافة المستندات المقدمة من مجلس الإدارة ذات العلاقة بينود جدول الأعمال، وحضور فعاليات الاجتماع من خلال النظام، والتصويت على بنود الجمعية العامة العادية والذي سوف يكون مقتصرًا فقط على التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 09 مايو 2021 و يستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم عقد الجمعية في يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021. أما بالنسبة للمساهمين الذين سبق لهم التسجيل بالنظام الإلكتروني فيمكنهم الاطلاع على المستندات والتصويت مباشرة على النظام.

في حال وجود أي استفسارات يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف على الرقم: 24954454 أو البريد الإلكتروني [investors@oulawasata.com.kw](mailto:investors@oulawasata.com.kw).

ملاحظة: في حال عدم اكتمال النصاب سوف يؤجل الاجتماع إلى الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021 للنظر في ذات جدول الأعمال.