

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 3- تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2022.
- 5- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 10 فلس عن كل سهم، وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم الخاص بتوزيعات الأرباح أو تعديله وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
- 8- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقدرها 100,000 دينار كويتي (فقط مائة ألف دينار كويتي لا غير) .
- 9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 10- استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، والموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 31 ديسمبر 2023.
- 11- الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال شركة ذات غرض خاص مؤسسة في دولة الكويت أو خارجها، بصورة منفصلة أو ضمن برنامج (و يتضمن ذلك إنشاء برنامج إصدار إذا لزم الأمر)، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى

المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها (و يشمل ذلك السندات الدائمة و السندات القصيرة الأجل) و تصنيفها (كسندات ذات أولوية بالسداد أو كسندات غير مضمونة أو كسندات مضمونة أو غيرها من التصنيفات) وقيمتها الاسمية وسعر الخصم أو الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاتها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

12- الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

13- الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي القانوني، والبالغ قيمته 590,994 دينار كويتي (فقط خمسمائة وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي لا غير)، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.

14- الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي الاختياري، والبالغ قيمته 590,994 دينار كويتي (فقط خمسمائة وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي لا غير)، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.

15- إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

16- تعيين /إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

17- انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورته الجديدة عن الثلاث سنوات القادمة 2023، 2024، 2025.

طلال علي عبدالله الجابر الصباح
رئيس مجلس الإدارة