

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العاديّة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م

- (1) سمع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والصادقة عليه.
- (2) سمع تقرير مراقب المحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والصادقة عليه.
- (3) سمع تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والصادقة عليهما.
- (4) سمع تقرير المخالفات التي رصدها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
- (5) مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والصادقة عليها.
- (6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م.
- (7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة قدرها 54,000 د.ك لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م.
- (8) تفويض مجلس الإدارة بشراء و/ أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (9) الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م وكذلك التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة . خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م .
- (10) الموافقة على اعتماد بند المسئولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 م بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) .

- (11) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10٪ من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- (12) الموافقة على تو صية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة قدرها 10٪ من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاحتياطي للشركة خصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- (13) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصريفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م.
- (14) تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 م وتفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة - المدة المطلوبه للتغير الإلزامي لمراقب - الحسابات لدى هيئة أسواق المال.



م
رئيس مجلس الإدارة



نور للاستثمار
Noor Investment