

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.
- (3) مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليها.
- (4) سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليهما.
- (5) سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- (6) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لاسادة المساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بنسبة 5% من إجمالي رأسمال الشركة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) أي بواقع 5 فلس كويتي لكل سهم، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 14 يوم عمل بعد انعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المستحقين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني (إذا لزم الأمر) قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
- (7) موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 126,000 د.ك (مائة وستة وعشرون ألف دينار كويتي).
- (8) تفويض مجلس الإدارة بشراء و/أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (9) الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وكذلك التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
- (10) الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ لا يتجاوز 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).

1 / 2

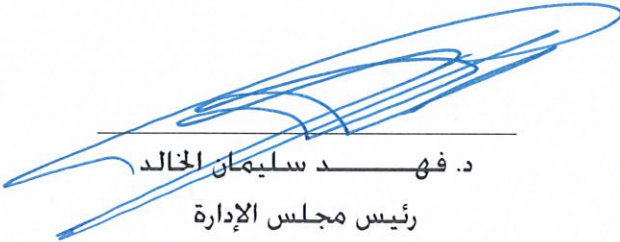
AB  
AA  
MY

(11) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ 2,575,814 د.ك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

(12) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ 2,575,814 د.ك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة تخصص 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 بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

(14) مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة - المدة المطلوبة للتغير الإلزامي لمراقبي - الحسابات لدى هيئة أسواق المال.



د. فهد سليمان الخالد  
رئيس مجلس الإدارة



AB  
AA  
MP