

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 6- تلاوة بيان الجزاءات (مالية وغير مالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% (7 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية الاستحقاق والمحدد 10 أيام عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
- 8- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وقدرها 105 ألف د.ك. عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

10- الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

11- الموافقة على تحويل 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني.

12- الموافقة على تحويل 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي الاختياري.

13- الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

14- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

15- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

ضرار يوسف الغانم
رئيس مجلس الإدارة