

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 6- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 7- الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10% مبلغ 747,135 دينار كويتي.
- 8- مناقشة الاستقطاع للاحتياطي الاختياري نسبة 10% مبلغ 747,135 دينار كويتي.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% ( 10 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، على المساهمين المقيدون 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 وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
- 10- مناقشة صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وقدرها 175 ألف دك. عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 11- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 12- مناقشة مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة 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.
- 13- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 14- مناقشة اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 15- انتخاب مجلس إدارة للسنوات الثلاث القادمة (2020 – 2022).
- 16- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 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