

جدول الأعمال المقترح للجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/9/30 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018 /9/30 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/9/30 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018 /9/30 واعتمادها.
5. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن الفترة المالية المنتهية في 2018/9/30 والمصادقة عليهما.
6. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجد).
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
8. مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % للسهم الواحد أي بواقع 10 فلس لكل سهم بمقدار 9,520,934.800 د.ك لجميع المساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
10. مناقشة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/9/30 وتقدر بمبلغ 180,000 د.ك.
11. مناقشة بند للمسؤولية الاجتماعية في الميزانية بقيمة 50 ألف دينار كويتي.
12. الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10 % مبلغ 3,546,053 د.ك.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/9/30.
14. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
16. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/9/30، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

أحمد عبدالله الزين
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

