



REF.....الإشارة

Kuwait.....الكويت

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة والخمسون

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- 2 - تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3 - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- 4 - مناقشة وإعتماد البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
- 5 - استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (إن وجدت) .
- 6 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 7 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 8 - استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .



- 2 -

REF.....الإشارة

Kuwait.....الكويت

- 9 - الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي ، أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة ، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً ، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية ، والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها ، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة .
- 10- الموافقة على 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 .
- 11- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 12- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدي هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

راشد عبدالعزيز الراشد


رئيس مجلس الإدارة