



REF. الإشارة

Kuwait الكويت

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسون

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3 - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
- 4 - مناقشة وإعتماد البيانات المالية المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 والمصادقة عليها .
- 5 - إستعراض أية مخالفات رصدته الجهات الرقابية ، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (إن وجدت).
- 6 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7% من رأس المال (أي 7 فلس للسهم الواحد) بعد إستبعاد أسهم الخزينة بإجمالي مبلغ 4,990,815.690 د.ك (أربعة ملايين وتسعمائة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة عشر دينار و690 فلس) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للإستحقاقات في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني .
- 7 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .



REF.....الإشارة

Kuwait.....الكويت

- 8 - إستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
- 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 بالعملة 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 وتعديلاتهما.
- 11- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 12- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدي هيئة أسواق المال ، للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

د. عبدالعزيز راشد الراشد

رئيس مجلس الإدارة

شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.ع.)
KUWAIT CEMENT COMPANY (K.S.C.P.)