

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليهما.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.
5. إقرار استمرار وقف الاحتياطي الاختياري لتجاوزه 50% من راس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 40 فلس للسهم الواحد بما يعادل مبلغ 4,036,032.د.ك (أربعة ملايين وستة وثلاثون ألفاً واثان وثلاثون دينار كويتي) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026م مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد تاريخ الاستحقاق وفقاً للإجراءات.
7. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة عن الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها مع المساهمين (إن وجدت).
8. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية السنوية القادمة.
9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
10. تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م البالغة 40,000.د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).
12. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة وذلك ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م مع مراعاة مدة التغيير الالزامي وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. مناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل - مبارك الحمدان
14. انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل

لعمري

يوسف مشاري القصار
رئيس مجلس الإدارة

