


## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (56)

### عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير ديوان المحاسبة المتضمن ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير الجهات الرقابية بأي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 10 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 5,479,884 د.ك (فقط خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

8. الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره 1,044,912 دينار كويتي لا غير.
9. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 95,000 ألف دينار كويتي لا غير عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
11. 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.
12. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

  
د. يوسف محمد عبدالله العلي  
رئيس مجلس الإدارة