

دعوة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المزمع عقده ببرج كيكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة الشرق بتاريخ 2023/05/15 الساعة الواحدة ظهراً

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (إن وجدت).
6. تلاوة تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.
7. مناقشة صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة بقيمة 185,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 54% (أربعة وخمسون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 54 فلس (أربعة وخمسون فلس) للسهم الواحد للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ 08 يونيو 2023 على ان يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2023 وتفويض مجلس الإدارة لتعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
9. استعراض تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31.
10. مناقشة تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضرية دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجمالي وبالبلغ قيمته 3,991,582 د.ك (فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وتسعون الف وخمسمائة واثنان وثمانون دينار كويتي).
11. مناقشة تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضرية دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الاختياري وبالبلغ قيمته 3,991,582 د.ك (فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وتسعون الف وخمسمائة واثنان وثمانون دينار كويتي).
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً ل مواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
13. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
14. مناقشة تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل.
16. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بإصدار سندات (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي شكل أو طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون ومنح مجلس الإدارة، دون حصر أو تحديد، صلاحية العمل مع جميع السلطات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الاسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة ذات العلاقة.
17. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
18. انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات*.

فرقد عبدالله الصانع

رئيس مجلس الإدارة

*يرجى من السادة المساهمين الأفراد الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الادارة ضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم في اجتماع الجمعية العامة العادية.