



جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع مناقشته مع وزارة التجارة والصناعة كما يلي:

- البند الاول:** تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والمصادقة عليهما.
- البند الثاني:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن نتائج بيانات السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
- البند الرابع:** استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت في عام ٢٠٢١م والمصادقة عليه.
- البند الخامس:** استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- البند السادس:** مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م واعتمادها.
- البند السابع :** اقتراح توزيع مكافآت لأعضاء اللجان الثلاثة (لجنة التدقيق – لجنة إدارة المخاطر – لجنة المكافآت والترشيحات وقدرها (٣٦,٠٠٠ د.ك) ستة وثلاثون ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- البند الثامن:** اقتراح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الادارة وقدرها (٢٥,٠٠٠ د.ك) خمسة وعشرون ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- البند التاسع:** مناقشة تقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن مكافآت ومزايا ورواتب الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- البند العاشر:** مناقشة توزيع ارباح نقدية بنسبة ٩% بمبلغ وقدره ٩٠٠,٠٠٠ د.ك (تسعمائة ألف دينار كويتي) مخصوماً من الارباح المرحلة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية على أن يكون موعد استحقاق تلك الارباح بعد ثلاث أيام عمل من تاريخ الانعقاد.
- البند الحادي عشر:** استقطاع نسبة وقدرها ١٠% من صافي أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م لحساب الاحتياطي الإجباري وقدرها ١٠٩,٥٦٨ د.ك (مئة وتسعة ألف وخمسمائة وثمانية وستون دينار كويتي).
- البند الثاني عشر:** مناقشة اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- البند الثالث عشر :** تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الشركة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١م وتفويض مجلس لإدارة لتحديد اتعابه.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

هشام سالم الرومي

