



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

\*\*\*\*\*

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
5. الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 62.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي 62.5 فلساً لكل سهم) وبإجمالي قدره مليون دينار كويتي على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
8. مناقشة وضع الأصول الحالية للشركة.
9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعه.
11. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتباع.

وفاء براك الطبطبائي  
رئيس مجلس الإدارة