



دعوة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 المزمع عقده في
مبنى المجموعة الرئيسي الكائن بمنطقة شرق، برج كيكو،
الطابق 56 بتاريخ 2020/03/23 الساعة 11:30 صباحاً

1. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (إن وجدت).
6. تلاوة تقرير لجنة الترشيدات والمكافآت عن مكافآت ومزايا ورواتب مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه.
7. الموافقة على صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة بقيمة 185,000 دينار كويتي (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 38% (ثمانية وثلاثون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم بواقع 38 فلس (ثمانية وثلاثون فلس) للسهم الواحد وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد بتاريخ الخميس 16 إبريل 2020 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 إبريل 2020.
9. ويتم تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
9. سماع تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه، بالإضافة إلى الموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31.
10. الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك لبلوغه 100% من رأس المال.
11. الموافقة على 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 والبالغ قيمته 1,408,434 د.ك (مليون واربعمائة وثمانية الف واربعمائة وأربعة وثلاثون دينار كويتي).
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
13. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
14. الموافقة على تخصيص 1% (واحد بالمائة) من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 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 الإدارة بإصدار السندات والصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
17. الموافقة على 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
18. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات.*

فرقد عبدالله الصانع

رئيس مجلس الإدارة

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