

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الكويت بيلارز للإستثمار المالي (ش.م.ك. مغلقة) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

- البند الأول** : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثاني** : سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
- البند الثالث** : تلاوة الجزاءات (مالية أو غير مالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (إن وجد).
- البند الرابع** : سماع تقرير مراقب الحسابات السادة/ ديلويت آند توش، (الوزان وشركاه) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الخامس** : مناقشة البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- البند السادس** : مناقشة استقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاجباري ليصبح اجمالي المبلغ 724,425 دينار كويتي.
- البند السابع** : مناقشة استقطاع نسبة 1% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري ليصبح اجمالي المبلغ 72,441 دينار كويتي.
- البند الثامن** : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وترحيل الأرباح إلى حقوق المساهمين.
- البند التاسع** : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. والتوصية بصرف بدل وقدره -/66,000 د.ك (ستة وستون ألف دينار) لأعضاء المجلس مقابل بدلات حضور اللجان المنبثقة والمصادقة عليها.
- البند العاشر** : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الكويت بيلارز للاستثمار المالي (ش.م.ك. مغلقة) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

- البند الحادي عشر :** سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- البند الثاني عشر :** الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- البند الثالث عشر :** مناقشة تخصيص مبلغ للمسئولية الاجتماعية وقدره 2500 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 للتبرع به وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجهة التي يصرف لها.
- البند الرابع عشر :** الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال - مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات - عن السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- البند الخامس عشر :** الموافقة على شغل أحد أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار والموافقة على شغل أحد أعضاء مجلس الإدارة وظيفته في شركة المركز المالي وذلك إعمالاً لنص المادة 197 من قانون الشركات.
- البند السادس عشر :** انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات.

مشعل ناصر حبيب

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي