

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الكويت بيلارز للإستثمار المالي (ش.م.ك. مغلقة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

- البند الأول** : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثاني** : تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
- البند الثالث** : استعراض أية جزاءات (مالية أو غير مالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (إن وجد).
- البند الرابع** : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة/ ديلويت آند توش، (الوزان وشركاه) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الخامس** : مناقشة البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
- البند السادس** : مناقشة استقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاجباري ليصبح اجمالي المبلغ 1,093,415 دينار كويتي.
- البند السابع** : مناقشة استقطاع نسبة 1% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري ليصبح اجمالي المبلغ 109,340 دينار كويتي.
- البند الثامن** : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (5%) من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (5) فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ الجمعية العادية.
- البند التاسع** : مناقشة توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 168,000 دك (فقط مائة وثمانية وستون ألف دينار كويتي لا غير) للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 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 للإستثمار المالي (ش.م.ك. مغلقة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

- البند الحادي عشر :** استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31.
- البند الثاني عشر :** الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- البند الثالث عشر :** مناقشة تخصيص مبلغ للمسئولية الاجتماعية وقدره 2500 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- البند الخامس عشر :** الموافقة على شغل أحد أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية للإستثمار والموافقة على شغل أحد أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ووظيفة في شركة المركز المالي وذلك إعمالاً لنص المادة 197 من قانون الشركات.

مشعل ناصر حبيب

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي