

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الكويت بيلارز للإستثمار المالي (ش.م.ك. مغلقة) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

- البند الأول** : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثاني** : تلاوة كلا من:
أ. تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمتضمن جدول بإجمالي المكافآت الممنوحة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء والمصادقة عليه.
ب. تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثالث** : استعراض أية جزاءات (مالية أو غير مالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (إن وجد).
- البند الرابع** : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة/ ديلويت آند توش، (الوزان وشركاه) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الخامس** : مناقشة البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- البند السادس** : مناقشة استقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاجباري ليصبح اجمالي المبلغ 1,188,467 دينار كويتي.
- البند السابع** : مناقشة استقطاع نسبة 1% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري ليصبح اجمالي المبلغ 118,845 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 2022/12/31 وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ الجمعية العادية.
- البند التاسع** : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 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 وتعديلاتهما.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الكويت بيلارز للإستثمار المالي (ش.م.ك. مغلقة) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

البند الحادي عشر : استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.

البند الثاني عشر : الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الثالث عشر : الموافقة على التصريح بمنح قروض أو تقديم تسهيلات لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2023- وفقاً لذات الشروط والقواعد التي تطبقها الشركة بالنسبة للغير ووفقاً لتعليمات الجهات الرقابية بهذا الشأن.

البند الرابع عشر : مناقشة تخصيص مبلغ للمسئولية الاجتماعية وقدره 2500 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للتبرع به وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجهة التي يصرف لها.

البند الخامس 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 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

البند السادس 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.

البند السابع عشر : انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات.

مشعل ناصر حبيب

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي