



## جدول أعمال

### اجتماع الجمعية العامة العادية

#### عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .
- (3) سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة / مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان - محاسبون عالميون عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م والمصادقة عليها.
- (5) سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية .
- (6) سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- (7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت على السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .
- (9) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحمل السادة المساهمين الزكاة الشرعية المستحقة عن مساهمتهم في الشركة.
- (10) مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم بما فيها المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .
- (11) إيضاح أسباب الغاء ادراج الشركة من التداول في بورصة الكويت.
- (12) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث السنوات القادمة.
- (13) تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعام 2017/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
- (14) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام 2017/12/31 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

علي يوسف الغيث

رئيس مجلس الإدارة

