

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير السادة مراقبين الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الحكومة متضمنا تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهم.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
5. إقرار استمرار وقف الاحتياطي الاحتياطي لتجاوزه 50% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 70 فلساً للسهم الواحد بما يعادل مبلغ 7,063,056 د.ك (سبعة ملايين وثلاثة وستون ألفاً وستة وخمسون ديناراً فقط لا غير) بعد خصم أسمهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم 1 يونيو 2025م مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد تاريخ الاستحقاق وفقاً للإجراءات.
7. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة عن الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشتها مع المساهمين.
8. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية السنوية القادمة.
9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
10. تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
11. مناقشة واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 البالغة 85,000 د.ك (خمسة وثمانون ألف دينار كويتي).
12. الموافقة على تحويل ملكية كسور الأسهم (4 أسهم) الموجودة في سجل مساهمي الشركة (والتي نتجت عن زيادة رأس المال خلال سنوات سابقة) إلى أسهم خزينة أو تفويض مجلس الإدارة بالتصريف بها واستكمال الإجراءات الازمة مع الجهات الرقابية المختصة.
13. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين أو إعادة تعيين مراقبين حسابات الشركة وذلك ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. قبول استقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة لدورته الجديدة من 2028-2025


نوفار ارحمة سالم ارحمة
رئيس مجلس الإدارة