



## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م والمصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
- 3) سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة / مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان - محاسبون عالميون ومكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات ( اتش ال بي ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م والمصادقة عليه.
- 4) سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
- 5) مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م والمصادقة عليها.
- 6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
- 7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت على السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
- 8) الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للعام المنتهي في 2016/12/31م.
- 9) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحمل السادة المساهمين الزكاة الشرعية المستحقة عن مساهمتهم في الشركة.
- 10) تفويض مجلس الإدارة لشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- 11) إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم بما فيها المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
- 12) تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعام 2016/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
- 13) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لها لدى هيئة أسواق المال للعام 2016/12/31 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

علي يوسف الغيث

رئيس مجلس الإدارة

