



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة تقرير المخالفات والجزاءات (مالية وغير مالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمقدار 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 20 فلس للسهم الواحد على السادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بعد استبعاد أسهم الخزينة من توزيع الأرباح النقدية.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على السادة المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المصدر والمدفوع ومقدارها 12,572,988 سهما، توزع على السادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره 60 ألف د.ك.
9. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
11. عرض استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
12. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.

حامد محمد العيبان

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة
Kuwait International Investment Co. Holding