



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

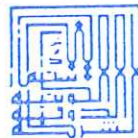
عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 2025/12/31.
5. استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على السادة المساهمين بنسبة 30% من رأس المال المصدر والمدفوع ومقدارها 18,859,482 سهما، توزع على السادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره (60,000) ستون الف د.ك.
8. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. تعيين او إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، على ان يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال.

والله ولي التوفيق،

حامد محمد العيبان

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة
Kuwait International Investment Co. Holding

برج أرزان - الدور الرابع - شارع أحمد الجابر - شرق
Arzan Tower - 4th Floor - Ahmed Al Jaber St. - Sharq

22792 Safat - 13088 Kuwait
+965 22 438 273 / 4 +965 22 454 931
www.kiic.com.kw