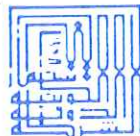




جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت).
5. استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره 40 ألف د.ك.
7. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

حامد محمد العيبان  
رئيس مجلس الإدارة



الشركة الدولية الكويتية للإستثمار القابضة  
Kuwait International Investment Co. Holding