




الكويتية الإماراتية القابضة (شركة قابضة عامة)
Kuwait Emirates Holding (public Holding Co.)

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للشركة الكويتية الإماراتية القابضة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليه.
- 3- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023.
- 4- مناقشة والمصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
- 9- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
- 10- تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
- 11- قبول استقالة السيد/ أحمد عبدالرحمن الشرقاوي - رئيس مجلس الإدارة.
- 12- انتخاب عضو مجلس إدارة (مكمل) لاستكمال باقي مدة المجلس الحالي والتي تنتهي في 22 مايو 2025.


فهد عبدالرحمن المخيزيم
نائب رئيس مجلس الإدارة