



الكويتية الإماراتية القابضة شركة قابضة عامة
Kuwait Emirate Holding (Public Holding Co)

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للشركة الكويتية الإماراتية القابضة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2025 والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2026.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 9- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 10- تعيين/ إعادة تعيين مدقق 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 31/12/2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 11- مناقشة استقاله أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
- 12- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد عن فترة الثلاث سنوات 2026 - 2028.

عبدالعزیز عبدالواحد الهدهود
رئيس مجلس الإدارة