



**بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للشركة الكويتية الإماراتية القابضة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024**

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2024 والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 9- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 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 31/12/2025 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 11- مناقشة إستقاله أعضاء مجلس الاداره الحالي.
- 12- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد عن فترة الثلاث سنوات 2025 - 2027.

عبدالعزیز عبدالواحد الهدود
رئيس مجلس الإدارة