

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31**

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة، خلال السنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 .
- 6- استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم خلال عام 2024 .
- 7- استقطاع نسبة 10% بواقع 952,751 دك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة حسب نص المادة 222 من قانون الشركات رقم 2016/1 والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما .
- 8- مناقشة استقطاع نسبة 10% بواقع 952,751 دك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة حسب نص المادة 225 من قانون الشركات رقم 2016/1، والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما .
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع 3% (ثلاثة في المائة) من اسهم الخزينة دون ان يترتب على ذلك زيادة في رأس المال او زيادة في عدد الاسهم المصدرة ، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له 30 يوم بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة ويتم توزيعها على المساهمين بعد 7 ايام من تاريخ الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق .
- 10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 11- مناقشة الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو أيًا من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة حسب نص المادة 197 من قانون الشركات رقم 2016/1.
- 12- مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو احد أعضاء مجلس الإدارة أو احد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها مع التزام العضو بالإفصاح الى مجلس الإدارة عن تلك المصلحة والامتناع عن التصويت والمناقشة وذلك حسب نص المادة 199 من قانون الشركات .
- 13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 14- مناقشة تخصيص مبالغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حاسب الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2024 بما لا يتجاوز مبلغ -/5,000 دك .
- 15- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 16- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لدى هيئة أسواق المال .

جابر احمد حسين غضنفر
رئيس مجلس الإدارة



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية