

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما .
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 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 2025/12/31 .
- 6- استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم خلال عام 2026 .
- 7- استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة حسب نص المادة 222 من قانون الشركات رقم 2016/1 والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما .
- 8- مناقشة استقطاع نسبة 10% لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة حسب نص المادة 225 من قانون الشركات رقم 2016/1، والنظام الأساسي وعقد التأسيس وتعديلاتهما .
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 11- مناقشة الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو أي 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 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 (الخرينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 14- مناقشة تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حصة الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2026 بما لا يتجاوز مبلغ -/5,000 د.ك .
- 15- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 16- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لدى هيئة أسواق المال .

سالم خضر الحساوي  
رئيس مجلس الإدارة



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية