

- 10- تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وقد تقدم مساهمون يملكون أكثر من 10% بإقتراح متضمنا توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 21000 دك (بواقع 3000 دك لكل عضو) وقد تم الموافقة من الحضور على ذلك الاقتراح .
- 11- تم 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 يتجرر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، حسب نص المادة 197 من قانون الشركات رقم 2016/1.
- 12- تمت الموافقة على 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 أن يكون له 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- تمت 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 وتعديلاتها.
- 14- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حده حسب الأنشطة التي سينفذها خلال عام 2024 بما لا يتجاوز مبلغ 5,000/- دك (خمسة آلاف دينار كويتي لا غير)
- 15- تمت الموافقة على 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- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة / هند عبدالله حمد السريع من مكتب جرانتي ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وهو من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مده التغيير الإلزامي ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12.00 ظهرا من نفس اليوم وتقدم السيد / رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور .

جابر احمد حسين غضنفر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع



شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية د.د.

