

جدول اعمال الجمعية العمومية العادية الثامن والثلاثون للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 للشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2018 /12/31 والمصادقة عليه .
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
- 4- سماع تقرير بلية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات علي الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 - إن وجدت - .
- 5- سماع تقرير بالتعاملات التي تمت أو ستم مع اطراف ذات صلة .
- 6- استقطاع نسبة 10% من الأرباح للإحتياطي الإجباري بمبلغ 10983 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم استقطاع نسبة الاحتياطي الاختياري عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .
- 8- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 5% والتي تعادل 5 فلس للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) وذلك علي المساهمين في سجلات مساهمي الشركة في نهاية يوم الإستحقاق (تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمحدد من وزارة التجارة والصناعة) علي أن يتم توزيع الأرباح النقدية بعد شهر من هذا التاريخ
- 10- مناقشة اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الإدارة وبراء نمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الثلاث سنوات القادمة .
- 12- تعيين او اعادة تعيين مراقب الحسابات (من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الادارة لتحديد الأتعاب .

نائب رئيس مجلس الإدارة

براك عبد المحسن احمد العصفور

