

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الكويت بيلارز القابضة (ش.م.ك. مغلقة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

- البند الأول :** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الثاني :** تلاوة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- البند الثالث :** استعراض أية جزاءات (مالية أو غير مالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (إن وجد).
- البند الرابع :** مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة/ ديلويت آند توش، (الوزان وشركاه) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- البند الخامس :** مناقشة البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- البند السادس :** استقطاع مبلغ 211,171 د.ك (نسبة 10%) من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاجباري في 31 ديسمبر 2025 ليصبح اجمالي المبلغ 1,646,211 دينار كويتي.
- البند السابع :** استقطاع مبلغ 211,171 د.ك (نسبة 10%) من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري في 31 ديسمبر 2025 ليصبح اجمالي المبلغ 576,589 دينار كويتي.
- البند الثامن :** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- البند التاسع :** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- البند العاشر :** تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها.
- البند الحادي عشر :** استعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
- البند الثاني عشر :** الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الكويت بيلارز القابضة (ش.م.ك. مغلقة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

- البند الثالث عشر : مناقشة تخصيص مبلغ للمسئولية الاجتماعية وقدره 2500 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 للتبرع به وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجهة التي يصرف لها.
- البند الرابع عشر : الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- البند الخامس عشر : قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
- البند السادس عشر : انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات.