

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ميزان القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهم.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن نتائج البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. (إن وجدت)
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، بنسبة قدرها 22% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 22 فلساً للسهم الواحد، بقيمة إجمالية مبلغ وقدره 6,848,050 دينار كويتي (ستة ملايين وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وخمسون ديناراً كويتي) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد في يوم الأربعاء الموافق 9 مايو 2018 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2018.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي).
- 8- الموافقة على وقف استقطاع نسبة 10% من حساب الأرباح للاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 حيث بلغ رصيد هذا الاحتياطي 50% من رأس مال الشركة المدفوع والمصدر.
- 9- الموافقة على استقطاع نسبة 10% من حساب الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
- 11- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2018 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) القاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
- 12- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 14- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين السادة/ مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في سجلات هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي المنصوص عليها في تعليمات الجهات الرقابية.