

جدول اعمال الجمعية العمومية العادية السابع والثلاثون
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

للشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس

١. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٣. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٤. سماع تقرير مخالفات أرصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ - إن وجدت .
٥. إطلاع الحضور على كتاب هيئة أسواق المال اشاره رقم ٠٠٠٦٩/ق/س/٢٠١٨/٤ والخاص بالقرار الصادر من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بالموافقة على طلب الشركة بالانسحاب الإختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية (السوق الموازي) وأن آخر يوم تداول هو ٢٠١٨/٧/٥ .
٦. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٧. سماع تقرير بالتعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
٨. استقطاع نسبة ١٠% من الأرباح للإحتياطي الإجباري بمبلغ ٧٥٩٨ د.ك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٩. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم استقطاع نسبة الإحتياطي الإختياري عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
١٠. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
١١. مناقشة إخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
١٢. تعيين او إعادة تعيين مراقب الحسابات (من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة لتحديد الأتعاب .

نائب المدير العام
ناصر مختار أسد بهمن

