

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأرجان العالمية العقارية (ش.م.ك) عامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه .
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما .
3. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
5. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها السلطات الرقابية ونتج عنها تطبيق جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (إن وجدت).
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه واعتماده.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2017.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ وقدره 35,000 دينار كويتي (خمسة وثلاثون ألف دينار كويتي).
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم والقانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
11. الموافقة على تحويل نسبة 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 537,250 دينار كويتي (خمسمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسون دينار كويتي).
12. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم اقتطاع نسبة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لحساب الاحتياطي الاختياري .
13. الموافقة للشركة على صرف مبلغ تبرعات بقيمة 4,920 دينار كويتي (أربعة آلاف وتسعمائة وعشرون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018.
15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات وصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الإسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
16. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التعبير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة.

