

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الأرجان العالمية العقارية (ش.م.ك) عامة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه .
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما .
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/ الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية الي تصدرها الجهة/ الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص. ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 والموافقة عليه واعتماده.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
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 وتعديلاتها.
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
11. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم الاقتطاع لحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 نظرا لوجود خسائر.
12. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 نظرا لوجود خسائر.
13. الموافقة للشركة على صرف مبلغ تبرعات بقيمة 15,598 دينار كويتي (خمسة عشر ألفا وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ لتخصيصه لبرامج المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021.
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 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة.

والله الموفق،،،

مجلس الإدارة
