



الكويتية السورية القابضة (شركة قابضة)  
**Kuwait Syrian Holding** (Holding Co.)

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية

للشركة الكويتية السورية القابضة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 والمصادقة عليه.
- 3- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021.
- 4- مناقشة والمصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 9- مناقشة اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 10- تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
- 11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن فترة الثلاث سنوات 2022 - 2024.

فهد عبدالرحمن المخيزيم

نائب رئيس مجلس الإدارة

