

A'AYAN REAL ESTATE

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
- (3) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.
- (5) تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- (6) إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام (إن وجدت).
- (7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من قيمة السهم الاسمية (5 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني.
- (8) مناقشة وإعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- (9) إستعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م أو التي سوف تتم خلال عام 2024م.
- (10) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010، ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- (11) إستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1).
- (12) مناقشة وإعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

(2 / 1)

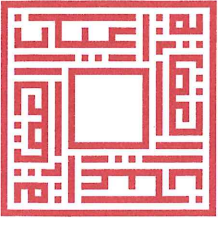


aayanre.com

شركة أعيان العقارية (ش.م.ك.ع) القيلة، شارع السور، برج السور الدور 20 - ص.ب. 2973 الصفاة - 13030 الكويت ت: 22212121 فاكس: 22212120
Aayan Real Estate Co. (K.S.C.P) Qebalah, Al Soor Street, Al Soor Tower 20 Floor - P.O.Box 2973 Safat, 13030 Kuwait T: 22212121 F: 22212120

المدير

المدير



A'AYAN REAL ESTATE

جلول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

- (13) تعيين / إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (14) تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة ، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- (15) قبول إستقالة السيد / صلاح عبدالعزيز الخميس عضو مجلس الإدارة المستقل.
- (16) إنتخاب عضو مجلس إدارة مكمل.
- (17) الموافقة على قيام الشركة بشراء الحصة المملوكة لطرف ذو علاقة (شركة توازن القابضة) في مجمع وبرج يال الكائن بمنطقة الفحيحيل (قطعة 80+81+82- قسيمة 19).


عبدالله خلف أبو حديده
رئيس مجلس الإدارة

(2 / 2)

