



A'AYAN REAL ESTATE

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير السادة هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م والمصادقة عليها.
- (5) سماع تقرير حوكمة الشركات ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م.
- (6) سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام (إن وجدت).
- (7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6.5% من رأس المال المدفوع (6.5 فلس لكل سهم) وبمبلغ 2,701,674.944 دك (إثنان مليون وسبعمئة وواحد ألف وستمئة وأربعة وسبعون دينار و 944 فلس) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م.
- (8) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م بإجمالي مبلغ 43,000 دينار كويتي.
- (9) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م.
- (10) الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م والتي سوف تتم خلال عام 2017 م.
- (11) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% (288,597 دك) من الأرباح الصافية لصالح الإحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة (222) من قانون الشركات رقم (2016/1).
- (12) الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% (288,597 دك) من الأرباح الصافية لصالح الإحتياطي الإختياري للشركة تخصص لمواجهة أي إلتزامات مستقبلية قد تطرأ على الشركة وفقاً لنص المادة (225) من قانون الشركات رقم (2016/1).
- (13) تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (14) الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

منصور حمد المبارك
رئيس مجلس الإدارة

