



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم (ش.م.ك) مقفلة

للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة مكتب / ديلويت وتوش الوزان وشركاه ، عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير المخالفات و الجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) .
- 5- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 6- مناقشة إقتراح عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 7- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمتوقعة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 8- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم الإستقطاع للإحتياطي القانوني للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 9- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم الإستقطاع للإحتياطي الإختياري للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 10- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المنتهية في 2024/12/31.
- 11- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 12- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة (2026 - 2029) .

الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم (ش.م.ك مقفلة)

نائب رئيس مجلس الإدارة

داوود محمد جاسم الوزان

