



KUWAIT LUBE OIL COMPANY K.S.C.C.

الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم س.م.ك.م.

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت و الشحوم (ش.م.ك) مقفلة
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31**

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة / كي بي أم جي صافي المطوع و شركاه (KPMG) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، و المصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير المخالفات و الجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية .
- 5- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 6- الموافقة على عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 7- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمتوقعة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 8- الموافقة على عدم الإستقطاع للإحتياطي القانوني للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 9- الموافقة على عدم الإستقطاع للإحتياطي الإختياري للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 10- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المنتهية في 2020/12/31.
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة
علي عبد الرحمن الوزان

