

جدول أعمال الاجتماع الثاني والأربعون للجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021  
الشركة الأولى للوساطة المالية ش.م.ك. مقللة

1. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه، واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة المدققة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 واعتمادها والمصادقة عليها.
5. استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال العام 2021، والموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة مباشرة وغير مباشرة التي سوف تتم خلال العام 2022.
6. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بإجمالي مبلغ قدره 637,073.500 دينار كويتي، أي ما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 5 فلس للسهم الواحد).
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ 30,000 دينار كويتي كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والعضو المستقل عن اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماعات اللجان المنبثقة منه السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
10. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى الهيئة، بحيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.

DocuSigned by:  
بدر عبد الله السميط  
5C20298281874BA  
رئيس مجلس الإدارة



FR