

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس إيفي للوساطة المالية ش.م.ك.م
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

- أولاً :- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- ثانياً :- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- ثالثاً :- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- رابعاً :- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- خامساً :- استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (إن وجدت).
- سادساً :- مناقشة إقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- سابعاً :- مناقشة استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 65,197 دينار كويتي (خمسة وستون ألف ومائة وسبعة وتسعون دينار كويتي) لتكون احتياطي اجباري للشركة.
- ثامناً :- مناقشة وقف الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.
- تاسعاً :- مناقشة إقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) لكل عضو إجمالي مبلغ 24000 د.ك (أربعة وعشرون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- عاشراً :- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- حادي عشر :- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- ثاني عشر :- تعيين أو إعادة تعيين السيد مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على أن يكون من ضمن منققي الحسابات المعتمدين من قبل هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- ثالث عشر :- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

رئيس مجلس الإدارة
طلال بدر جاسم البحر