



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 والشحوم (ش.م.ك) مقفلة

للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة / مكتب السادة / ديلوبت وتوش الوزان وشركاه ، عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) .
- 5- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 6- مناقشة اقتراح عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 7- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمتوقعة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 8- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للإحتياطي القانوني للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 9- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للإحتياطي الإختياري للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 10- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المنتهية في 2021/12/31.
- 11- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 12- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة (2022 - 2023 - 2024) .

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

رئيس مجلس الإدارة

علي عبد الرحمن الوزان

