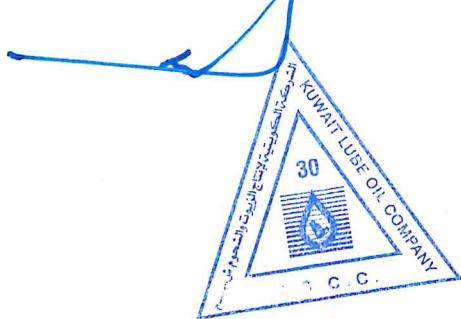




**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت و الشحوم (ش.م.ك) مغلقة
للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019**

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
 - سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة / كي بي أم جي صافي المطوع وشركاه (KPMG) عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
 - مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 ، و المصادقة عليها.
 - سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية .
 - الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
 - الموافقة على عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
 - سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمتوقعة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
 - الموافقة على عدم الإستقطاع للإحتياطي القانوني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
 - الموافقة على عدم الإستقطاع للإحتياطي الإختياري للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهن فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المنتهية في 31/12/2019.
 - تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الادارة
علي عبد الرحمن الوزان



14