



## جدول أعمال

### اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العمالية للطاقة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

رقم 2026/01 بتاريخ 2026/05/07

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- ثانياً : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق والمصادقة عليهما.
- ثالثاً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- رابعاً : مناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها.
- خامساً : سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
- سادساً : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- سابعاً : مناقشة الاستقطاع من صافي الأرباح السنوية لصالح الاحتياطي القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بمبلغ وقدره (593,760 د.ك) فقط خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وستون ديناراً كويتياً.
- ثامناً : مناقشة عدم استقطاع نسبة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لصالح الاحتياطي الاختياري.
- تاسعاً : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- عاشراً : إقرار مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ 6,000 د.ك (فقط ستة آلاف ديناراً كويتياً) لكل عضو، على أن تُمنح هذه المكافآت لجميع أعضاء المجلس.
- حادي عشر : تعيين وإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ بدر عادل سالم العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي - إرنست ويونج وشركاه، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- ثاني عشر : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 3 فلس لكل سهم، والمصادقة عليها.
- ثالث عشر : انتخاب أعضاء مكملين لمجلس الإدارة.