



شركة الصناعات البلاستيكية PLASTIC INDUSTRIES COMPANY

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي
شركة الصناعات البلاستيكية (ش.م.ك) مقللة .
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة أرنست & يونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، و المصادقة عليها .
- 4- سماع تقرير المخالفات و الجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) .
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بنسبة 14% (أربعة عشر في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بمعدل 14 فلس لكل سهم) بقيمة إجمالية مبلغ وقدره 210,000 دك (مائتان وعشرة ألف دينار كويتي) بنسبة قدرها 14 % من رأس المال المصرح به و المصدر والمدفوع بالكامل وذلك للمساهمين الحاليين المقيدین بسجل المساهمين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- 6- الموافقة على منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ وقدرها 12,500 دك (إثني عشر ألف وخمسمائة دينار كويتي) .
- 7- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، وكذلك تقرير التعاملات المتوقعة مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 8- الموافقة على الاستقطاع للإحتياطي القانوني نسبة قدرها 10% من صافي الربح بمبلغ وقدره 67,395 دك (سبعة وستون ألف و ثلاثمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 9- الموافقة على الاستقطاع للإحتياطي الاختياري نسبة قدرها 10% من صافي الربح بمبلغ وقدره 67,395 دك (سبعة وستون ألف و ثلاثمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 10- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتطرق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .
- 11- إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة .
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

شركة الصناعات البلاستيكية
رئيس مجلس الإدارة
علي عبد الرحمن الوزان

