



شركة الصناعات البلاستيكية (ش.م.ك.م.)
Plastic Industries Company (K.S.C.C)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي
شركة الصناعات البلاستيكية (ش.م.ك.م.) مقللة
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة أرنتست & يونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، و المصادقة عليها .
- 4- سماع تقرير المخالفات و الجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) .
- 5- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 15% (خمسة عشر في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بمعدل 15 فلس لكل سهم) بقيمة إجمالية مبلغ وقدره 225,000 دك (مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي) بنسبة قدرها 15 % من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل وذلك للمساهمين الحاليين المقيدین بسجل المساهمين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- 6- مناقشة منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بمبلغ وقدرها 10,000 دك (عشرة آلاف دينار كويتي) .
- 7- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وكذلك تقرير التعاملات المتوقعة مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 8- مناقشة الاستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة قدرها 10% من صافي الربح بمبلغ وقدره 68,685 دك (ثمانية وستون ألف و ستمائة و خمسة و ثمانون دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 9- مناقشة الاستقطاع للإحتياطي الاختياري بنسبة قدرها 10% من صافي الربح بمبلغ وقدره 68,685 دك (ثمانية وستون ألف و ستمائة و خمسة و ثمانون دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 10- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شركة الصناعات البلاستيكية
رئيس مجلس الإدارة
علي عبد الرحمن الوزان

