



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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة الصناعات البلاستيكية ش.م.ك (مقفلة)
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) السيد /علي بدر عبدالله الوزان - عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير المخالفات و الجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) .
- 5- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 .
- 6- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ وقدره 360,000 دك (ثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بواقع (24 فلس) للسهم الواحد بنسبة 24 % من إجمالي رأس المال المدفوع للشركة ، وذلك للمساهمين الحاليين المقيدین بسجل المساهمين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- 7- مناقشة إقتراح منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، بمبلغ وقدره 17,500 د.ك (فقط سبعة عشر ألفاً وخمسمائة دينار كويتي) توزع بالتساوي على الأعضاء والمصادقة عليه .
- 8- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بالاستقطاع للإحتياطي الإختياري بنسبة قدرها 10% مبلغ و قدره 51,240 د.ك (واحد وخمسون ألفاً ومائتان وأربعون دينار كويتي لا غير) من إجمالي الأرباح و قدرها 512,396 د.ك (خمسمائة و إثني عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون دينار كويتي لا غير) وذلك لمواجهة وتغطية أي خسائر مستقبلية.
- 9- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة قدرها 10% وذلك لتجاوزه 50 % من قيمة رأس المال.
- 10- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية والقانونية عن السنة المنتهية في 2025/12/31 .
- 11- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 12- استقالة مجلس الإدارة الحالي.
- 13- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة (2026 - 2029).

شركة الصناعات البلاستيكية ش.م.ك (مقفلة)

نائب رئيس مجلس الإدارة

مناف عبد الرحمن جاسم الوزان

الإدارة



السيد