

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
لشركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية ش.م.ك.م  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022**

- أولاً :- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- ثانياً :- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022 /12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- ثالثاً :- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- رابعاً :- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- خامساً :- استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (إن وجدت).
- سادساً :- مناقشة إقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % من رأس المال وذلك بحد أقصى 15 فلس للسهم بمبلغ 1,500,000 دينار كويتي (مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنويه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- سابعاً :- مناقشة استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 173,056 دينار كويتي (مائة وثلاثة وسبعون ألف وستة وخمسون دينار كويتي) لتكون احتياطي اجباري للشركة.
- ثامناً :- مناقشة وقف الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.
- تاسعاً :- مناقشة إقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) لكل عضو مستقل و3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) لكل عضو غير مستقل عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- عاشراً :- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- حادي عشر :- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- ثاني عشر :- تعيين أو إعادة تعيين السيد مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 على أن يكون من ضمن مدققي الحسابات المعتمدين من قبل هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

رئيس مجلس الإدارة  
طلال بدر جاسم البحر