

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية ش.م.ك.م.
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021**

- أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- ثانياً : مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- رابعاً : مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- خامساً : استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (إن وجدت).
- سادساً : مناقشة إقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- سابعاً : مناقشة إقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) لكل عضو مستقل و2000 د.ك (ألفان دينار كويتي) لكل عضو غير مستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- ثامناً : استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ومناقشته والمصادقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- تاسعاً : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- عاشراً : تعيين أو إعادة تعيين السيد مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على أن يكون من ضمن مدققي الحسابات المعتمدين من قبل هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- حادي عشر : اطفاء الخسائر المتركمة البالغة 1,025,025 د.ك (مليون وخمسة وعشرون ألف وخمسة وعشرون دينار كويتي) كما في 31 ديسمبر 2021 عن طريق التالي:
1. كامل الاحتياطي الاختياري البالغ 10,733 د.ك (عشرة الاف وسبعمائة ثلاثة وثلاثون دينار كويتي).
 2. جزء من الاحتياطي الاجباري بمبلغ 1,014,292 د.ك (مليون وأربعة عشر ألف ومائتان اثنان وتسعون دينار كويتي) ليتبقى مبلغ 976,543 د.ك (تسعمائة ستة وسبعون ألف وخمسمائة ثلاثة وأربعون دينار كويتي) من الاحتياطي الاجباري.



رئيس مجلس الإدارة
طلال بدر جاسم البحر