


**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية ش.م.ك.م.
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

- أولاً :- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- ثانياً :- سماع تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- ثالثاً :- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- رابعاً :- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- خامساً :- سماع تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة (إن وجدت).
- سادساً :- مناقشة إقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 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 و 2000 د.ك (ألفان دينار كويتي) لكل عضو غير مستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- ثامناً :- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/ 31.
- تاسعاً :- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- عاشراً :- تعيين أو إعادة تعيين السيد مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 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.
- حادي عشر :- انتخاب عضو مجلس ادارة مستقل.


رئيس مجلس الإدارة
طلال بدر جاسم البحر