

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس إيفيا للوساطة المالية ش.م.ك.م
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024**

- أولاً :- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- ثانياً :- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- ثالثاً :- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- رابعاً :- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- خامساً :- استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (إن وجدت).
- سادساً :- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- سابعاً :- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 72,239 دينار كويتي (اثنان وسبعون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون دينار كويتي) لتكون احتياطي اجباري للشركة.
- ثامناً :- مناقشة مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن وقف الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.
- تاسعاً :- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 4,000 د.ك (أربعة آلاف دينار كويتي) لكل عضو بإجمالي مبلغ 32000 د.ك (اثنان وثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- عاشراً :- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31.
- حادي عشر :- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- ثاني عشر :- تعيين أو إعادة تعيين السيد مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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