

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية**  
**لشركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية ش.م.ك.م**  
**عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

- أولاً :- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- ثانياً :- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- ثالثاً :- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- رابعاً :- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- خامساً :- استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ( إن وجدت ).
- سادساً :- مناقشة إقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بحد أقصى 17.5 فلس للسهم بمبلغ 1,750,000 دينار كويتي (مليون سبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنويه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- سابعاً :- مناقشة إقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 266,063 دينار كويتي (مائتان ستة وستون ألف وثلاثة وستون دينار كويتي) لتكون احتياطي اجباري للشركة.
- ثامناً :- مناقشة إقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- تاسعاً :- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/ 31.
- عاشراً :- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- حادي عشر:- تعيين أو إعادة تعيين السيد مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 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