

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة دار الظبي القابضة (ش.م.ك.م)
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
5. سماع تقرير المخالفات التي تم توقيها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 من قبل الجهات الرقابية (إن وجد).
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
8. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
9. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة (2025 ، 2026 ، 2027).




يوسف شملان يوسف العيسى
رئيس مجلس الإدارة

شركة دار الظبي القابضة (ش.م.ك.م) قابضة

ص.ب: 11004 الدفعة، 35151 الكويت، تلفون: +965 2241-7868/9، فاكس: +965 2241-7879
القبلة، قطرة 11، شارع فهد السالم، بناء سمعون جاسم البقوب، الدور الخامس، مكتب 34
سجل تجاري: 103326، رأس المال المصدر والمبفوع بالكامل: 100,000,000 د.ك.
P.O.Box: 11004 Al-Dasmah, 35151 Kuwait, Tel.: +965 2241-7868/9, Fax: +965 2241-7879
Al-Qibla, Block 11, Fahad Al-Salem Street, Sadoun Jassim Al-Yacoub Bldg., Floor 5, Office 34
Commercial Registration: 103326, Issued & Fully Paid-up capital: K.D. 100,000,000
www.dadholding.com