



Dar Al-Dhabi Holding
دار الظبي القابضة

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة دار الظبي القابضة (ش.م.ك.م) قابضة - للسنة المالية المنتهية
في 2017/12/31**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والموافقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.
4. سماع تقرير المخالفات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت).
5. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع اطراف ذات صلة.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
8. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
9. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديده.

محمد حمد عبد العزيز المطوع
رئيس مجلس الإدارة

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

ص.ب. 11004 الدسمه، 35151 الكويت، تلفون: 965 1822-323، فاكس: 965 2241-7879
القبلة، شارع فهد السالم، مجمع سعاد التجاري، الدور 12
سجل تجاري: 103326، رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 100,000,000 د.ك.

P.O.Box: 11004 Al-Dasmah, 35151 Kuwait, Tel.: +965 1822-323, Fax: +965 2241-7879
Al-Qibla, Fahad Al-Salem Street, Suad Commercial Complex, Floor 13
Commercial Registration: 103326, Issued & Fully Paid-up Capital: K.D. 100,000,000

www.dadholding.com