

الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية

في 2025/3/31 لشركة رساميل للاستثمار

يسر مجلس إدارة شركة رساميل للاستثمار ش.م.ك مقفلة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/3/31 يوم الخميس الموافق 2025/8/21 عند الساعة 11 صباحاً في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت، القبة، مبنى نور الصالحية، الدور الخامس، مكتب 1

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/3/31

البند الأول:	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2025/3/31 والمصادقة عليه.
البند الثاني:	تلاوة كل من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/3/31 والمصادقة عليهما.
البند الثالث:	تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/3/31 والمصادقة عليه.
البند الرابع:	تلاوة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/3/31 والمصادقة عليه.
البند الخامس:	مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/3/31 والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
البند السادس:	مناقشة والإطلاع على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/3/31 والمصادقة عليها.
البند السابع:	استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/ الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/3/31 «إن وجد، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهة/ الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
البند الثامن:	مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/3/31.
البند التاسع:	مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/3/31.
البند العاشر:	استعراض والمصادقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2025/3/31 والسماح بالتعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية القادمة.
البند الحادي عشر:	مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/3/31.
البند الثاني عشر:	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 أبريل 2025 وحتى 31 مارس 2026 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
البند الثالث عشر:	تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 أبريل 2025 وحتى 31 مارس 2026. وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
البند الرابع عشر:	تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى هيئة أسواق المال المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 أبريل 2025 وحتى 31 مارس 2026. وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

المستندات المطلوبة

للأفراد: صورة عن البطاقة المدنية
للشركات: صورة عن الرخصة والسجل التجاري

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله حمد الجوعان