

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جيران القابضة ش.م.ك (مقفلة)



شركة جيران القابضة ش.م.ك
JEERAN HOLDING COMPANY K.S.C.C.

يتشرف مجلس إدارة شركة جيران القابضة ش.م.ك (مقفلة) بدعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جيران القابضة ش.م.ك (مقفلة) والتي تقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 في تمام الساعة 10 صباحا بمقر فندق (هيلتون جاردن إن) الأفنيوز، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2025 ، و المصادقة عليه .
ثانياً : سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2025، والمصادقة عليه .

ثالثاً : مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2025 ، والمصادقة عليها .
رابعاً : سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2025 .

خامساً : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات صلة .
سادساً : استقطاع نسبة مئوية 10 % من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2025 الى حساب الإحتياطي الإجباري .

سابعاً : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة استقطاع نسبة مئوية 10 % من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2025 الى حساب الإحتياطي الإختياري ، يخصص لأية مخاطر قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة .

ثامناً : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2025 ، على السادة المساهمين المقيدين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية بنسبة 30 % من رأس مال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة ، أي بواقع 30 فلس كويتي لكل سهم .

تاسعاً : مناقشة اقتراح مجلس الإدارة اعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2025 .

عاشراً : مناقشة اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية و المالية و الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2025 .

حادي عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو توزيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من أسهم رأس مال الشركة وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولوائح التنفيذية وتعديلاتهما في تنظيم آلية حق شراء أو بيع 10 % من أسهم الشركة (أسهم الخزينة) .

ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2026 ، و تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين بالحضور مراجعة الشركة بمقرها الكائن في منطقة العارضية الصناعية قسيمة 264 خلال مواعيد العمل الرسمية ، لإستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل وجدول الأعمال ، وفي حال وجود أي استفسار يرجى مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني Shareholders@jeeranholding.com .

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة