

الامتياز

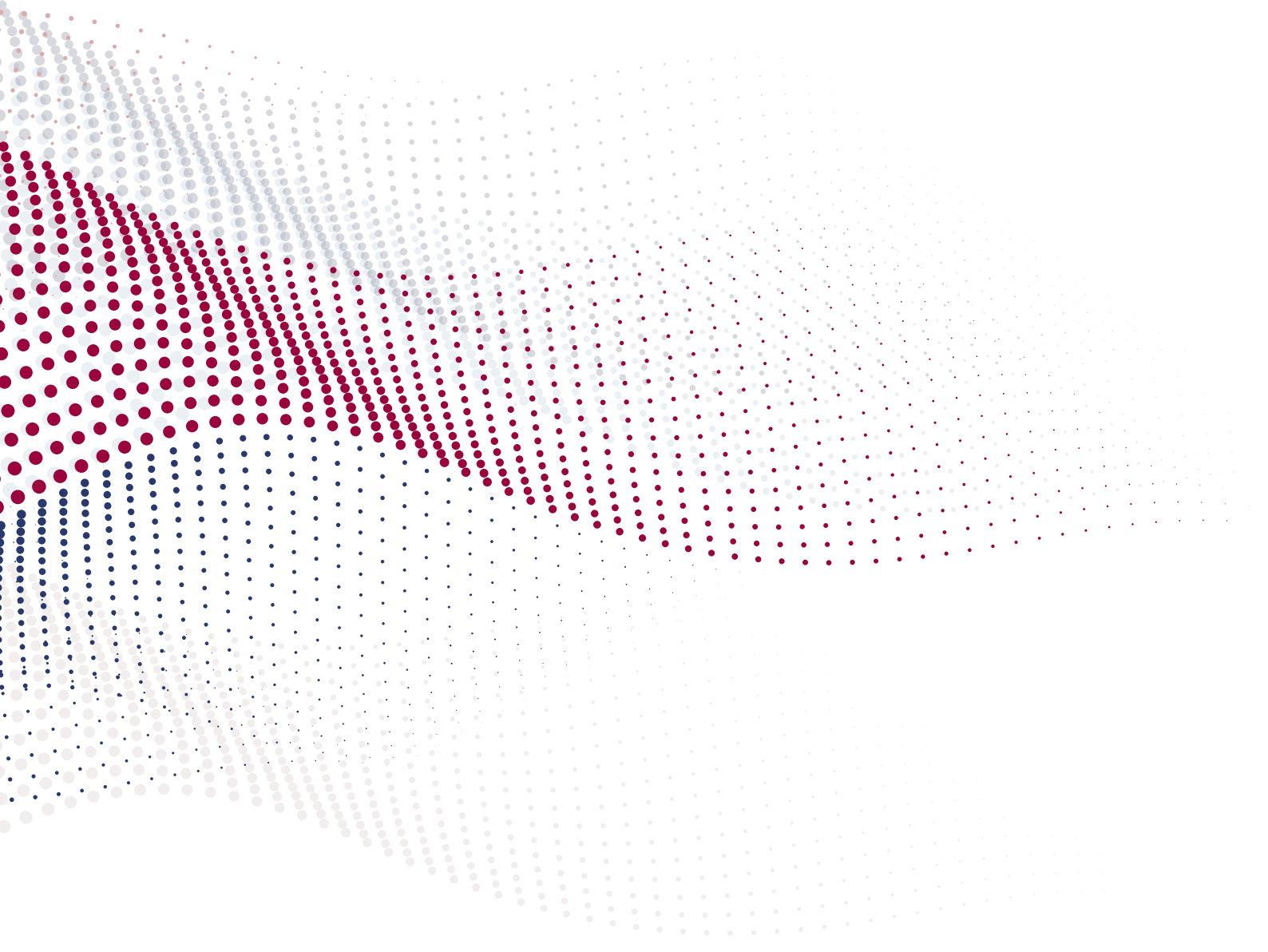
ALIMTIAZ
GROUP

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
مجموعة الامتياز الاستثمارية
عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

البند الأول	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثاني	مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثالث	مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
البند الرابع	تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
البند الخامس	مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
البند السادس	تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
البند السابع	إستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات مالية وغير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
البند الثامن	تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه.
البند التاسع	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة مساهمين الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
البند العاشر	مناقشة صرف مبلغ 119,000 دك (فقط مائة وتسعة عشر ألف دينار كويتي لا غير) مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
البند الحادي عشر	الموافقة على إستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره 2,040,803 دك (فقط مليونان وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة دينار كويتي لا غير).
البند الثاني عشر	الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 إلى حساب الإحتياطي الإختياري بمبلغ وقدره 2,040,803 دك (فقط مليونان وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة دينار كويتي لا غير).
البند الثالث عشر	إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31.
البند الرابع عشر	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقاً لأغراض الشركة.
البند الخامس عشر	الموافقة على ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بإخراج الزكاة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 البالغة 302,265.800 دك (فقط ثلاثمائة وإثنان ألفاً ومائتان وخمسة وستون دينار كويتي و800 فلس لاغير).
البند السادس عشر	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأموال الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها تحت الإشراف الشرعي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
البند السابع عشر	تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
البند الثامن عشر	تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك الصكوك ومدتها وقيمتها الإسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الرقابية المختصة.
البند التاسع عشر	الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
البند العشرون	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
البند الواحد والعشرون	تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى الهيئة للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
البند الثاني والعشرون	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
البند الثالث والعشرون	إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري وذلك للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات.

الامتياز

ALIMTIAZ
GROUP



The Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting of
Al Imtiaz Investment Group
for the Fiscal Year Ended on 31/12/2019

Item	Details
Item 1	Discussing and approving the Board of Directors' report on the Company's business for the fiscal year ended on 31/12/2019.
Item 2	Discussing and approving the Company's auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2019.
Item 3	Discussing and approving the consolidated financial statements of the Company and the profit and loss account for the financial year ended on 31/12/2019.
Item 4	Reading Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the fiscal year ended on 31/12/2019.
Item 5	Discussing and approving the report of the external Sharia audit office on the Company for the financial year ended on 31/12/2019.
Item 6	Reading and approving Fatwa and Sharia Supervisory Board report on the Company's business for the fiscal year ended on 31/12/2019.
Item 7	Reviewing the violations report that the supervisory authorities have monitored and for which imposed financial and non-financial sanctions on the company for the fiscal year ended on 31/12/2019.
Item 8	Reading and approving the report of the remuneration given to the members of the Board of Directors and Executive Management for the fiscal year ended on 31/12/2019.
Item 9	Approving the recommendation of the board of directors not to distribute dividends to the company's shareholders for the fiscal year ending on 2019/12/31.
Item 10	Discussing the disbursement of an amount of KD 119,000 (only one hundred and nineteen thousand Kuwaiti dinars), as a reward to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2019.
Item 11	Approving the deduction of %10 of the net profits achieved in the financial year ended on 31/12/2019 to the compulsory reserve account in an amount of 2,040,803 KD (only two million forty thousand eight hundred and three Kuwaiti Dinar)
Item 12	Approving the deduction of %10 of the net profits achieved in the financial year ended on 31/12/2019 to the voluntary reserve account in an amount of 2,040,803 KD (only two million forty thousand eight hundred and three Kuwaiti dinars)
Item 13	Reviewing and approving the report of transactions with related parties regarding transactions that took place during the fiscal year ended on 31/12/2019, and authorizing the Board of Directors to conduct transactions with related parties that will take place during the fiscal year ended on 31/12/2020.
Item 14	Approving to authorize the Board of Directors to conclude all necessary agreements with local and foreign banks and financial institutions in order to fund the Company's operations, and authorizing the Board of Directors to deal with local and foreign banks and financial institutions in order to serve the purposes of the Company.
Item 15	Approving what the Fatwa and Sharia Supervisory Board decides to pay Zakat for the fiscal year ended on 31/12/2019 amounting to KD 302,265.800 (only three hundred and two thousand two hundred and sixty five Kuwaiti dinars and 800 fils)
Item 16	Authorizing the Board of Directors to dispose Zakat funds and determine their disbursements under the sharia supervision of Fatwa and Sharia Supervisory Authority.
Item 17	Authorizing the Board of Directors to buy or sell the Company's shares, with no more than %10 of the number of its shares, according to Law No. 2010 (7), its implementing regulations and amendments thereto.
Item 18	Authorizing the Board of Directors to issue instruments in Kuwaiti dinars or any other currency it deems appropriate and in a manner that does not exceed the maximum authorized by law or its equivalent in foreign currencies, and authorizing the Board of Directors to determine the type of these instruments, their duration, their due date and their terms and conditions after taking approval from competent regulatory bodies.
Item 19	Agreeing to release and discharge the members of the Board from all matters related to their financial, legal and administrative actions during the fiscal year ended on 31/12/2019 .
Item 20	Appointing or reappointing the Company's account auditors from the list approved by the Capital Markets Authority for the fiscal year ended on 31/12/2020 taking into account the period of mandatory change of auditors, and authorizing the Board of Directors to determine their remuneration.
Item 21	Appointing or reappointing the external Sharia audit office from the approved list of the external Sharia audit offices registered in the special register of the Authority for persons authorized to act in accordance with the provisions of Islamic law, taking into account the duration of the mandatory change of the external Sharia audit office of the licensed person for the fiscal year ended on 31/12/2020, and authorizing the Board of Directors to determine their remuneration.
Item 22	Appointing or reappointing members of the Fatwa and Sharia Supervisory Board for the fiscal year ended on 31/12/2020, and authorizing the Board of Directors to determine their remuneration.
Item 23	Electing the members of the Board of Directors by secret vote for the next session and for a period of three years.