


**جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية ش.م.ك.م.
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020**

- أولاً :- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- ثانياً :- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- ثالثاً :- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- رابعاً :- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- خامساً :- استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 (إن وجدت).
- سادساً :- مناقشة إقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- سابعاً :- مناقشة إقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) لكل عضو مستقل و2000 د.ك (ألفان دينار كويتي) لكل عضو غير مستقل عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- ثامناً :- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- تاسعاً :- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- عاشراً :- تعيين أو إعادة تعيين السيد مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 على أن يكون من ضمن مدققي الحسابات المعتمدين من قبل هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- حادي عشر :- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة.


رئيس مجلس الإدارة
طلال بدر جاسم البحر