



Dar Al-Dhabi Holding
دار الظبي القابضة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة دار الظبي القابضة (ش.م.ك.م.)
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
5. سماع تقرير المخالفات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 من قبل الجهات الرقابية (إن وجد).
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.



يوسف شملان يوسف العيسى
رئيس مجلس الإدارة

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

ص.ب: 11004 الدفعة 35151 الكويت. تليفون: +965 2241-7868/9. فاكس: +965 2241-7879
القبضة. قطعة 11 شارع فهد سالم بناية سعدون جاسم الجعقوب، مكتب 36
سجل تجاري: 103326. رأس المال المسدود والمدفوع بالكامل: 100,000,000 ك.د.
P.O.Box: 11004 Al-Dasmah, 35151 Kuwait, Tel: +965 2241-7868/9, Fax: +965 2241-7879
Al-Qibla, Block 11, Fahad Al-Salem Street, Sadoun Jassim Al-Yacoub Building, Office 36
Commercial Registration: 103326. Issued & Fully Paid-up Capital: K.D. 100,000,000

www.dadholding.com