



مضـر الاجتماع (المؤجل) للجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك عامة)

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية "شركة مساهمة كويتية عامة" إجتماعها (المؤجل) لعام 2021 ، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/05/22 بقاعة مركز المؤتمرات (الكائن في المنطقة الحرة - مقابل فندق موفنيك)، وحضر الاجتماع كل من:

- السيد/ سليمان سعود رحيم السعيد - عضو مجلس الإدارة، والذي ترأس الاجتماع بموجب تفويض من قبل مجلس إدارة الشركة، وذلك استناداً للمادة 210 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
- السيد/ شريف نبيل - ممثلاً عن مكتب العيـان والعصيمي وشركاهم (إرنست آند يونغ) - مراقب الحسابات.
- مساهمون بحوزتهم 17,648,885 سهم (أصالة، ووكالة) ويمثلون ما نسبته 17.649% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة البالغ 100,000,000 سهم (مائة مليون سهم).

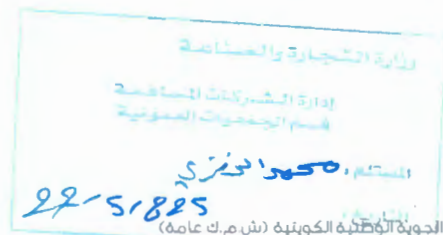
وترأس الاجتماع السيد/ سليمان سعود رحيم السعيد - عضو مجلس الإدارة وبدأ الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ في طرح البنود الواردة بجدول الأعمال ومناقشتها على النحو التالي:

أولاً: تم المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

ثانياً: تم الإستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، وقد قام مراقب الحسابات الخارجي بالرد على استفسارات المساهمين على النحو التالي:

- عدم ابداء الرأي في البيانات المالية بسبب عدم التأكد من استمرارية الشركة.
- عدم وجود تقييم حديث لأسهم مملوكة للشركة مصنفة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى.
- عدم التأكد من قيمة الاحكام القضائية النهائية نظراً لوجود أحكام صادرة من أول درجة ومن المتوقع تعديلها بدرجة الاستئناف أو بالتمييز سواء قضايا عمالية أو تذاكر سفر.

وبعد مناقشة هذا البند تمت المصادقة عليه بإجماع الحضور.





ثالثاً: تمت المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

رابعاً: أفاد السيد/ رئيس الجلسة بأنه لا توجد أي مخالفات على الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة تتعلق بالبيانات المالية لعام 2021، لكن توجد فقط توصية بأن يتم عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مستقبلية الشركة.

ويعد مناقشة هذا البند تقرر الموافقة عليه بإجماع الحضور.

خامساً: تم الاستماع إلى تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

وقد امتنع المساهمون الذين يُعتبرون أطراف ذات صلة عن التصويت على هذا البند ويملكون عدد 11,510.191 سهم أي ما نسبته 11.51% تقريباً من اجمالي أسهم الشركة، وذلك استناداً للمادة 208 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات.

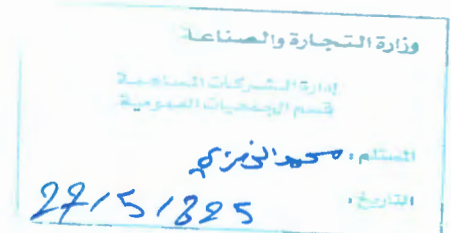
ويعد مناقشة هذا البند تقرر الموافقة عليه بإجمالي عدد أسهم الحضور غير الممتنعين عن التصويت.

سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

ثامناً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في بيع ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات وفتح الحسابات البنكية وفي الاقتراض بما تقتضيه مصلحة الشركة.

تاسعاً: الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.





عاشراً: الموافقة على تعيين السيد/ قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاء - كمراقب حسابات خارجي للشركة، وذلك للقيام بأعمال التدقيق السنوية للثلاث سنوات المالية 2022 و 2023 و 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

وفي ختام الإجتماع تقدم السيد/ سليمان سعود رحيم السعيد - رئيس الجلسة بالشكر إلى السادة الحضور، وإنتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة 1:30 ظهراً.

سليمان سعود رحيم السعيد
رئيس الجلسة



مجلس الإدارة
السيد / محمد النور
27/5/885