ثروة
THARWA
THARWA INVESTMENT CO. شركة ثروة للاستثمار

# دعـــوة

## للسادة المساهمين

## لحضور الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة ثروة للاستثمار ش.م.ك.م دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا من صباح يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026 بمقر الشركة الكائن في شرق – شارع عمر بن الخطاب – برج الراية (2) – الدور (22)، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال كالتالي:-

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

أولا: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.

ثالثاً: مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واعتمادها.

رابعاً: تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليهما.

خامساً: عرض وتلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.

سادساً: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

سابعاً: اقتطاع نسبة 10 % (مبلغ474,313 د.ك) إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ثامناً: مناقشة اقتراح توزيع أرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية كلاً حسب ملكيته في رأس مال الشركة، على النحو التالي:-

أ- أرباح نقدية بنسبة 14 % من اجمالي رأس مال الشركة بواقع 14فلس للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ و قدره 2,115,750 دينار كويتي.

ب- أسهم منحة بنسبة 6 % من رأس المال المدفوع، وذلك بإصدار 9,067,500 سهما جديدا، بواقع 6 أسهم لكل 100 سهم، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال والبالغة مبلغا وقدره 906,750 دينار كويتي من حساب الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقا لما يراه مناسبا.

تاسعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ وقدره 125,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

عاشراً: مناقشة تخصيص مبلغ للمسئولية الاجتماعية وقدرة 5,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للتبرع به وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجهة التي يصرف لها.

الحادي عشر: استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة، والمصادقة عليهما.

الثاني عشر: عرض توصية مجلس الادارة بشأن الموافقة على مقترح قيام الشركة بشراء أو بيع أسهمها (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز (10 %) من إجمالي عدد أسهم الشركة، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

الثالث عشر: الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

الرابع عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والقانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

الخامس عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى الهيئة، مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة – الشرق – شارع الخليج العربي – برج أحمد – الدور الخامس . هاتف: 1841111 – لاستلام دعوة الحضور وجدول الاعمال واستمارات التوكيل.

ملاحظة:

في حال عدم توافر النصاب القانوني اللازم توفره لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف يتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الاثنين الموافق 06 إبريل 2026 في ذات الوقت والمكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

**مجلس الإدارة**