

جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن عام 2017

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (إن وجدت).
- 4- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 5- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
- 6- سماع تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 7- مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2% من رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل والبالغ (10,000,000 د.ك) بواقع 100 فلس للسهم الواحد وبمبلغ وقدرة (200,000 د.ك) تخصص للمساهمين المسجلين بسجل المساهمين لدى وكالة المقاصة بتاريخ الاستحقاق
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 3% من رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل والبالغ (10,000,000 د.ك) بواقع 100 فلس للسهم الواحد وبمبلغ وقدرة (300,000 د.ك) تخصص للمساهمين المسجلين بسجل المساهمين لدى وكالة المقاصة بتاريخ الاستحقاق
- 10- مناقشة صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ (27,500 د.ك).
- 11- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعات مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

الشيخ / أحمد دعيج الصباح
رئيس مجلس الإدارة

التجاري للوساطة المالية
Al-Tijari Financial Brokerage