

التجاري للوساطة المالية Al-Tijari Financial Brokerage

جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن عام 2018

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير الحوكمة متضمناً تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت الخاص بمكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
- 4- مناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها.
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية.
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 7- الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% وبمبلغ (34,065 د.ك.).
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 9- مناقشة عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 10- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 11- 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 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

الشيخ / أحمد دعيج الصباح
رئيس مجلس الإدارة

