

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن عام 2015

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (إن وجدت).
- 4- الإطلاع على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 6- الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 7- الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 8- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 9- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 10- انتخاب عضو مستقل مكمل لمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل.

الشيخ / أحمد دعيج الصباح

رئيس مجلس الإدارة
التجاري للوساطة المالية
Al-Tijari Financial Brokerage