

الموضوع : جدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبه و بعد،،،

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ 2019/4/30.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 و الخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2019 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة على توزيع ارباح نقدية بواقع 7.5% من رأس المال .
8. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة والتي تبدأ من 2020/4/24 ولمدة 4 سنوات .
9. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى ان يقترن إدراج هذه الامور في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع .