

جدول أعمال الجمعية العمومية

العادية رقم (2020/1)

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية المتضمن ملاحظات الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير المراقب الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- 4- تلاوة تقريرى الحوكمة ولجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير الجهات الرقابية بأية مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 6- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- 7- الإطلاع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها.
- 8- اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31
- 10- سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت والتي ستمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 11- اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن أي مسؤولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 12- تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- 13- تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 14- تعيين / إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.