

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون (الاجتماع الأول) المقرر

عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

يوم الخميس ١٩/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م

م	البند
١	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشته.
٢	الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشتها.
٣	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م.
٥	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٦	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه.