

## الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية

يونيو 2021م

### جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية يونيو 2021م

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2021م والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون 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 الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.