

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.
9. الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية القادمة المنتهية في 31 مارس 2021.



10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى " هيئة أسواق المال " مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

فواز عدنان الرئيس

نائب رئيس مجلس الإدارة

مينا
العقارية
MENA Real Estate

