



جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لعام ٢٠٢٣

١. قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣٠.
٢. الإستماع إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٣.
٣. الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٤. مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنه المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع (٦٠٠) الف دينار على مساهمي الشركة بمعدل (٢٥) فلساً لكل سهم وذلك من الفوائض المالية للشركة لعام ٢٠٢٣.
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ ضمن حدود أحكام القانون.
٧. إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.