



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
5. الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
6. الموافقة على اقتطاع نسبة 10% لحساب الإحتياطي الإجباري .
7. الموافقة على اقتطاع نسبة 10% لحساب الإحتياطي الإختياري.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
9. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
11. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاث القادمة .
12. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

وفاء براك الشبيطباثي
رئيس مجلس الإدارة