



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير بيان الجزاءات (المالية وغير المالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية المعنية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م والمصادقة عليه.
- رابعاً : سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م والمصادقة عليه.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م والمصادقة عليها.
- سادساً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
- سابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
- ثامناً : سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة وفق النظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، والموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة التي ستتم خلال السنة المالية 31 ديسمبر 2011م.
- تاسعاً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحمل السادة المساهمين الزكاة الشرعية المستحقة عن مساهمتهم بالشركة
- عاشراً : إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
- الحادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011/2012/2013/2014/2015/2016، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- الثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011/2012/2013/2014/2015/2016، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

مساعد محمد الخيطر

نائب رئيس مجلس الإدارة