

منهاج اجتماع الهيئة العامة

١- الاطلاع على تقرير مجلس عن نشاط الشركة لسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادق عليه.

٢- الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ مع اجاية شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليها.

٣- اقرار مقسوم الارباح على المساهمين لعام ٢٠١٥.

٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم.

٥- طلب استحصل موافقة الهيئة العامة للشركة بتحويل مجلس ادارتها صلاحية ابرام عقود مستأجرى الاجراء من اراضيها لمدة (١٥) خمسة عشر عاماً وزيادة قيمة ايجاراتها الى الغير بما يعادل ١٠٪ من قيمة عقد الايجار عند مضي (٣) ثلاث سنوات عليها وفق متواالية عددية.


فراس جميل مجید
رئيس مجلس الادارة

