

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الثاني والعشرون)
لشركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31**

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما .
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها والمصادقة عليها.
5. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستمت مع أطراف ذات صلة.
6. استعراض تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 .
8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 .
9. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 .
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 ، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه .
12. انتخاب عضو مجلس الإدارة المستقل من المرشحين المجازين من هيئة أسواق المال لاستكمال باقي مدة المجلس الحالي التي تنتهي في عام 2021 .



فيصل على المطوع
رئيس مجلس الإدارة