



بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الرابع والعشرون)
لشركة بيان للإستثمار القابضة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليه .
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما .
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2021/12/31 واعتمادها والمصادقة عليها.
5. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
6. استعراض تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 من وزارة التجارة والصناعة ، والسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت).
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
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 وتعديلاتهما .
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 ، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه .
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لثلاث سنوات قادمة (2022 ، 2023 ، 2024) .



فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة

