بيان للإستثمار
BAYAN INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (العشرون)
لشركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.
5. سماع تقرير جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت).
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31.
8. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31.
9. 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. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن العام المالي المنتهي في 31 /2017/12.
11. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31، 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.

فيصل على المطوع
رئيس مجلس الإدارة