جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المدينة للتمويل والاستثمار ش.م.ك (عامة)

للسنة المالية المنتهية كما في 12/31/ 2014 م

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة علية.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية .
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
8. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012" وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/ت.ش/2013/6).
9. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
10. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال .
12. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

شركة المدينة للتمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT

محمد درويش الشمالي

رئيس مجلس الإدارة