# جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
# عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

**البند الأول:**

سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.

**البند الثاني:**

سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.

**البند الثالث:**

سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تمّ توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

**البند الرابع:**

مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

**البند الخامس:**

تجديد الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتفويض مجلس الادارة في إجراء معاملات ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.

**البند السادس:**

النظر في اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

**البند السابع:**

النظر في اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

**البند الثامن:**

إطفاء مبلغ 28,668,662 د.ك من الخسائر المتراكمة البالغة 65,513,413 د.ك كما في 31 ديسمبر 2014 وذلك بإستخدام الاحتياطي الاختياري للشركة.

**البند التاسع:**

تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (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).

**البند العاشر:**

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

**البند الحادي عشر:**

تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهم على أن يكونوا من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

**صالح صالح السلمي**
**رئيس مجلس الإدارة**