

التاريخ: 10 مايو 2021

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

Sub : The AGM Of EKTETTAB Holding Co.

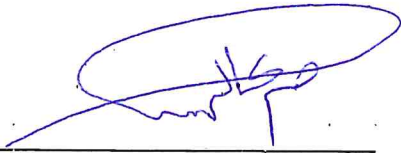
الموضوع : اجتماع الجمعية العامة وغير العادية لشركة
اكتتاب القابضة

Kindly be advised that Ekttitab General Assembly Meeting to be held on Wednesday, May 26, 2021 at 10:30 a.m. in Hawalli Governorate - Ministries Area - Services Building - Floor 2.

in case the quorum is not completed to holding the AGM Meeting, the postponed meeting will be held on SUNDAY 6/6/2021 at 9:30 am in the same place.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة إكتتاب القابضة ش.م.ك. (عامة)، و سوف تعقد إجتماعها يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في محافظة حولي - منطقة الوزارات - بمبنى الخدمات العامة - الدور 2. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الأحد الموافق 2021/06/06 في تمام الساعة 9:30 صباحاً في نفس المكان.

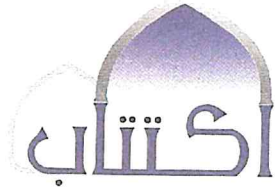
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



معاذ عزت منصور
أمين السر

المرفقات

• جدول الاعمال



الكتابة
EKTETTAB HOLDING CO

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

شركة اكتتاب القابضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020

- اولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- رابعاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.
- سادساً : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- سابعاً : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2021.
- ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- عاشراً : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- حادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ثالث عشر : مناقشة المقترح المقدم من أحد مساهمي الشركة بإقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة (شركة ويست ون للتجارة العامة) وإنتخاب عضوين مكملين وعضوين احتياطي لامتكمال الدورة الحالية من مدة مجلس الإدارة.

عارف عبدالله العجمي

رئيس مجلس الإدارة