جدول إعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31

1 – سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليه.

2 – سماع تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليه.

3 – سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليه.

4 – مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليها.

5– الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

6– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2011.

7– تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 **1986** وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1987/10 الصادر تنفيذاً له.

8– الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة.

9– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

10– تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم

11– تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 31 ديسمبر 2012 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

مجلس الإدارة

المرقب – شارع السور – برج جاسم العصفور – الدور ١٩ – ص.ب. ٩٩٧٢ – الصفاة – ٨٢٠٣١ الكويت – تلفون : ٢٢٩٦ ٠٧٧٧ ٩٦٥+ فاكس : ٢٢٩٦ ٠٧٥٩ ٩٦٥+ (الكويت) – تلفون : ٤٣٢٩ ٦٦٧٧ ٩٧١+ فاكس : ٤٣٢٩ ٦٧٧٦ ٩٧١+ (دبي)
Al-Morgab - Al-Sour St. - Jasem Alasfour Tower - 19th Floor - P.O.Box. 9972 Safat - 82031 Kuwait - (Kuwait) Tel.:+965 2296 0777 - Fax:+965 2296 0759 - (Dubai) Tel.:+971 43296677-Fax: +971 43296776
www.almadinainvest.com