الخليجية للاستثمار البترولي
GULF PETROLEUM INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
للسنة المنتهية في 2009/12/31

البنـــد الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 و المصادقة عليه.

البنـــد الثاني : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 و المصادقة عليه

البنـــد الثالث : سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 و الموافقة عليه

البنـــد الرابع : المصادقة على الميزانية العمومية و البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

البنـــد الخامس : الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة و التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .

البنـــد السادس : تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة طبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن لمدة 18 شهر.

البنـــد السابع : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2009/12/31.

البنـــد الثامن : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2009/12/31 **فيما عدى العضو المنتدب السابق** .

البنـــد التاسع : تعيين أو إعادة تعيين مراقبى حسابات الشركة لعام 2010 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

البنـــد العاشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية.