الخليجية للاستثمار البترولي
GULF PETROLEUM INVESTMENT

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المنتهية في 2010/12/31

البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 و المصادقة عليه.

البند الثاني : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 و المصادقة عليه

البند الثالث : سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 و المصادقة عليه

البند الرابع : المصادقة على الميزانية العمومية و البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 و اعتمادها.

البند الخامس : الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة و التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

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

البند السابع : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2010/12/31.

البند الثامن : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة و البالغة **-/13,948,716** د.ك. بإستخدام **-/1,875,323** د.ك. من الإحتياطي الإختياري و **-/1,875,323** د.ك. من الإحتياطي الإجباري و **-/10,198,070** د.ك. من علاوة الإصدار.

البند التاسع : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2010/12/31.

البند العاشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبى حسابات الشركة لعام 2011 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

البند الحادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

البند الثاني عشر : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.