

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة الأولى للتمويل ش.م.ع

المنوي عقده بتاريخ 2016/4/28

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- الإستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2015 .
- 3- الإستماع إلى تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة لسنة 2016 والمصادقة عليهما .
- 5- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2015 والمصادقة عليها .
- 6- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن عام 2015 بنسبة 6% من رأس المال .
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
- 8- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الإجتماع .