

Date :

ملفوظات
آیت الله العظمی
امام خمینی

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٧ - نيسان ٢٠١٥
الرقم التسلسلي 3965
الخيار 12

أجندة اجتماع الهيئة العامة العادي

المنوي عقده الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٤/٢٦

١. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٦.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.
٣. تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٤. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٥. انتخاب مدققين خارجيين للشركة للعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٧. اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.