



جدول اعمال الهيئة العامة العادية المقرر بتاريخ 30/4/2024

1. سماع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 16/4/2023 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2024 والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023 والمصادقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2023 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
6. المصادقة على تعيين رزان ابراهيم علي حسنين عضوا في مجلس إدارة الشركة بدلا من عضو مجلس الإدارة السيد شاهر علي عثمان حسنين الذي أنتقل إلى رحمته تعالى.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2023 وفقا لإحكام القانون.

رئيس مجلس الإدارة
محمد القاسم