

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2020

البند الأول	سماع تقرير مجلس الإدارة وكلمة رئيس المجلس الخاص بنشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والخطة المستقبلية.
البند الثاني	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية
البند الثالث	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
البند الرابع	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
البند الخامس	الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020 بنسبة 3% أي بواقع 0.03 ريال قطري عن كل سهم .
البند السادس	إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
البند السابع	مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه
البند الثامن	تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الفيرعادية لعام 2020

البند الأول	تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي الحالي للشركة طبقاً للمادة 3 من القانون 22 للعام 2017 بحيث يتم شطب أعمال الوساطة العقارية من نشاط الشركة.
البند الثاني	تعديل المادة 86 من النظام الأساسي : "يجب توزيع نسبة (3%) على الأقل على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الإحتياطي القانوني والإحتياطي الإختياري....." إضافة فقرة الى المادة 59 من النظام الأساسي : "..... ويحق للمساهم الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة كما يحق له إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن، و يثبت الاعتراض في محضر الاجتماع.
البند الثالث	تفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار وتوقيع ونشر تعديل النظام الأساسي بعد موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة والجمعية العامة الفيرعادية عليه.