

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري ش.م.ع.ق. بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها يوم **الأربعاء الموافق ١ مارس ٢٠٢٣** الساعة الخامسة والنصف مساءً في فندق سانت ريجيس الدوحة، قاعة جراند، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني سيعقد إجتماع ثان يوم الأربعاء الموافق ٨ مارس ٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2022

البند الأول	سماع تقرير مجلس الإدارة وكلمة رئيس المجلس الخاص بنشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والخطة المستقبلية.
البند الثاني	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
البند الثالث	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
البند الرابع	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
البند الخامس	الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين.
البند السادس	إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
البند السابع	اعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
البند الثامن	الموافقة على سياسة الشركة المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة.
البند التاسع	تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.
البند العاشر	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة الثلاث سنوات القادمة (2023 - 2025).