

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة الامتيازات الخليجية القابضة

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه .

ثانياً : تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و المصادقة عليهما .

ثالثاً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجى السادة/ مكتب النصف وشركاه (BDO) قيس محمد النصف ، للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه.

رابعاً: مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليهما.

خامساً: استعراض أية مخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2024 .

سادساً: الموافقة على عدم توزيع مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

سابعاً: الموافقة على توصيه مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

ثامناً : إستعراض التعاملات لمجلس الإدارة التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و التعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهى فى 2025/12/31 والموافق عليها واعتمادها .

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

عاشراً: الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2024 ، و ذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 و وفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي .

حادي عشر: الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و التصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها و ذلك وفقاً للمادة رقم 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .

ثاني عشر : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و الإدارية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و ذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى السادة هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.



يوسف فوزى صبيح الصبيح

نائب رئيس مجلس الإدارة