



شركة بروة العقارية (ش.م.ع.ق.)

اجتماع

الجمعية العامة العادية

الساعة 04:30 من مساء الأربعاء 15 أبريل 2020م

المبنى الرئيسي لشركة بروة العقارية - الدوحة

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2020م، والمصادقة عليهما.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31م، والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والمصادقة عليه. وتعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية 2020م.
- 4- مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتصديق عليهما.
- 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.20 ريال للسهم (20% من القيمة الإسمية للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، وتحديد مكافآتهم.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والمصادقة عليه.
- 8- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020م، وتحديد أتعابهم.
- 9- إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة للفترة (2020-2022).

