

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة
لسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

3. مناقشة أرباح الشركة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه لمعادنها.

4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (إن وجدت) والرد عليها.

5. سماع تقرير العمليات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على التعديلات التي تم إجرائها قبل الجدية الوافية اللاحقة.

6. سماع تقرير الطوحيمة لسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

7. سماع تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

8. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالقيام بالعمليات التجارية التي تؤول إلى إصدار أوامر بأعمال لأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك العمليات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

9. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً

11. مافئته توصيه مجلس الإدارة به صرف مكالفة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2019/12/31.

12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن

السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة

أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في

2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

- كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى أنه في حال عدم توفر نصاب المحضور

المقرر في السادة أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة

