

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه؛
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه؛
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها؛
4. النظر في، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 استناداً إلى المبررات المعلنة للمساهمين؛
5. النظر في، والموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال؛
8. النظر في، والموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه؛
9. المصادقة على قرار مجلس الإدارة تعيين كل من السيد جيل أدوتي والسيد رينزو برافو كالامبروجيو أعضاء في مجلس الإدارة خلفاً لكل من السيد جمال أنور السادات والسيد كارل ديفيد هاجلوند؛
10. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالشركة وفقاً للمادة (29) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته؛ و
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث (3) سنوات القادمة.

القرارات الخاصة:

1. الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة امتثالاً للتعديلات الأخيرة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة، وإضافة المادة (31) بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وإجراء عدد من التصحيحات اللغوية والمطبعية غير الجوهرية (والتي لا تؤثر في المعنى أو المضمون) ودمج وإعادة ترتيب بعض المواد لتعزيز التسلسل المنطقي وإعادة الترقيم حسب التسلسل الجديد، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الصلة.