

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوي (التاسع)

- تاريخ الإجتماع : 31 مايو 2022.
وقت الإجتماع : الساعة الواحدة ظهراً.
مقر الإجتماع : عبر تقنية الإتصال المرئي.

جدول أعمال الجمعية العمومية - التاسع:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
4. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المنتهي 2021 بما يتوافق مع أحكام القانون الإماراتي والموافقة عليه.
5. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ) بنسبة لا تزيد عن 10% من صافي أرباح الشركة والموافقة عليه.
6. بحث تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (7) أعضاء بدلاً من العدد الحالي (9) وذلك وفقاً للباب الرابع المادة رقم (23) من النظام الأساسي للشركة الوطنية للإستثمار.
7. إجراء تعديلات على النظام الأساسي للشركة الوطنية للإستثمار ش.م.خ بما يتوافق مع التعديلات التشريعية في الدولة وما قد يصدر عن الجمعية العمومية من قرارات، حيث سيتم تعديل المواد التالية: 22، 24، 34، 38، 54، 57، 63 و 64 وذلك وفقاً للمرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021.
8. براء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ) والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. إعتناء تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2022 وتحديد أتعابه.