

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة لشركة إنمائية لاستثمار والتطوير العقاري والسياحي :

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة :

- 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 م.
- 2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 م.
- 3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 م.
- 5- التصويت على تعيين مرشح لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات والقوائم المالية للسنة 2024 م وتحديد اتعابه.
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف اربع سنوي عن العام المالي 2023 م.
- 7- التصويت على اجازة قرار مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية لمساهمين الشركة بواقع 0,5 ريال لكل سهم بمبلغ اجمالي 55 مليون ريال عن العام المالي 2022 م.
- 8- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التاسعة والتي تبدأ من تاريخ 01 / 06 / 2024 م وتنتهي في 31 / 05 / 2028 لمدة أربع سنوات.
- 9- التصويت على تعديل النظام الأساسي بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد.