

جدول أعمال الجمعية العمومية :

أولاً : الموضوعات التي تحتاج الى قرار عادي :

1. تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه .
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والتصديق عليها .
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (بواقع خمسة فلس لكل سهم) أي ما يعادل 18,150,000 درهم .
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها .
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم .
10. تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /ر.م) لسنة 2020 .

ثانياً : الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص :

- الموافقة على تعديل المواد أرقام (19) ، (39) ، (45) ، (46) ، (50) من النظام الأساسي لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع) للإمتثال الى دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /ر.م) لسنة 2020 .