



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :

1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في 2019/12/31 والخطط المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
3. مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2019 واعتماده.
5. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 2% من رأس المال بواقع 2 درهم لكل سهم واعتماده.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد مكافآتهم.
7. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2020 وتحديد أجره السنوي.