

التاريخ: 2020 / 09 / 17

الرقم: FNSAL-09-2020-001

بجولة محزون

السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / دائرة الإفصاح
فاكس رقم (5686830).
المحترمين .
المحترمين.

الموضوع :- إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين لمجلس ادارة الشركة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2019/12/31.

تحية وإحتراما وبعد ”

بالإشارة إلى تعليمات المادة رقم (8) بند رقم (ح) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نود إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين لشركتنا بتاريخ 2020/09/29 والمصادف ليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ، وذلك عن طريق وسائل الإتصال المرني والإلكتروني عبر تقنية (زووم) ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-
اولا: جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 .
- 4- التصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 5- إنتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقا لأحكام القانون .

لذا جرى إعلامكم .



المدير المالي والإداري
محمود زاهر

