



Dar Al-Dhabi Holding
دار الظبي القابضة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة دار الظبي القابضة (ش.م.ك.م) قابضة - للسنة المالية المنتهية
في 2019/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها.
4. سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة .
5. سماع تقرير المخالفات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) .
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
8. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
9. تعيين أو إعادة تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.


فeyez علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة

شركة دار الظبي القابضة (ش.م.ك.م) قابضة

ص.ب 11004 الدفعة 35151 الكويت. تليفون: +965 2241-7868/9. فاكس: +965 2241-7879.
القبيلة، شارع فهد السالم، مجمع سعد التجاري، الدور 12
سجل تجاري: 103326. رأس المال المصغر والمدفوع بالكامل 100,000,000 د.ك.

P.O.Box: 11004 Al-Dasmah, 35151 Kuwait, Tel.: +965 2241-7868/9, Fax: +965 2241-7879
Al-Qibla, Fahad Al-Salem Street, Suad Commercial Complex, Floor 12
Commercial Registration: 103326, Issued & Fully Paid-up Capital: K.D. 100,000,000

www.dadholding.com