



ذيب
Theeb

لتأجير السيارات
Rent a Car

اجتماع الجمعية العامة العادية Ordinary General Assembly Meeting

1445-12-03H | 09-06-2024G
7:15 PM

جدول أعمال اجتماع الجمعية

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجعة حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، بعد مناقشته.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
- 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على صرف مبلغ (1,220,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
- 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفق للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

Agenda

- 1- Reviewing and discussing Board of Directors Report for the fiscal year ended on 31-12-2023.
- 2- Voting on the company's audit report for the financial year ending 31-12-2023 after discussing it.
- 3- Reviewing the financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2023 and discuss it.
- 4- Vote on discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31-12-2023.
- 5- Vote on appointing the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee. The appointed auditor shall examine, review, and audit the (second, and third) quarter and annual financial statements of the fiscal year 2024, and the first quarter of the fiscal year 2025, and determination of the auditor fees.
- 6- Vote on paying an amount of (1,220,000) riyals as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31-12-2023.
- 7- Vote on delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the Board of Directors, with the authorization contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations. The corporate system for listed joint stock companies.