



قرار مجلس الإدارة بالتميرير
نموذج الإفصاح

التاريخ:	26 يناير 2023م
اسم الشركة المدرجة:	بالمز الرياضية ش.م.خ.
تاريخ ويوم صدور القرار بالتميرير	26 يناير 2023م
توقيت النظر في قرار مجلس الإدارة بالتميرير:	04:00 عصراً
قرار مجلس الإدارة بالتميرير:	اتفق أعضاء مجلس الإدارة وأقروا ما يلي: 1. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للاعقاد يوم 27 فبراير 2023م (أو حسب التاريخ الذي توافق عليه وزارة الاقتصاد) للنظر في جدول الأعمال التالي: أ. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. ب. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. ج. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليه. د. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. هـ. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. و. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. ز. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2023/12/31م. ح. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022/12/31م. ط. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2022/12/31م.



بالمز الرياضية
PALMS SPORTS

اسم المخول بالتوقيع:	فؤاد فهمي درويش
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
التوقيع والتاريخ:	 2023/01/26م
ختم الشركة:	