



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ٢٠٢٤ - ٢٤ - ٤ - ٢٠٢٣

الساعة الثالثة عصرا

- أولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- وكذلك على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٣
- ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ المستقلة والمجمعة
- ثالثا: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- رابعا: تحديد بدلات انتقال وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
- خامسا: موافقة الجمعية بالسماح لأعضاء مجلس الإدارة ومديرين العموم بالتعيين في إدارات مجالس شركات أخرى .
- سادسا : اعتماد جميع قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣
- سابعا : تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ثامنا: التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يحددها القانون .

رئيس مجلس الإدارة
(أ/ إيه السيد احمد مصطفى)



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة
ت : ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com
Location : www.nudab.net