

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

لشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري (ش.م.ك)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية في 31 ديسمبر 2020 وإعتمادها.
5. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 2020 والمصادقة عليها، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2021.
7. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم (5 فلس كويتي لكل سهم) بمبلغ إجمالي 1,061,260 دينار كويتي وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة وتستقطع من بند الأرباح المرحلة في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
8. مناقشة توزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ 30,000 دينار كويتي
9. أخذ موافقة الجمعية العمومية على عدم الاستقطاع الإحتياطي الإختياري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. أخذ الموافقة على استقطاع 10% من الأرباح لحساب الإحتياطي القانوني بما يعادل مبلغ 87,162 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والإداية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وليد أحمد الخاجة

رئيس مجلس الإدارة