

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية في 31 ديسمبر 2021 وإعتمادها.
5. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 2021 والمصادقة عليها، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2022.
7. مناقشة إطفاء جزء من الخسائر المتركمة البالغة 537,525 دك كما في 31 / 12 / 2021 عن طريق:-
 - 1- كامل الإحتياطي القانوني البالغ 129,433 دك ليتبقى مبلغ 408,092 من الخسائر المتركمة.
8. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والإداية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
10. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



وليد أحمد الخاجة

رئيس مجلس الإدارة