



الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الدار لأعمال الصرافة ش.م.خ.ق

يتشرف مجلس إدارة شركة الدار لأعمال الصرافة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي يعقد بمشيئة الله يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٤ بفندق انتركونتيننتال ((INTERCONTINENTAL في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول يكون موعد الإجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وموافقة الجمعية على التجديد لهيئة الرقابة الشرعية وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافأة الهيئة وشروط الاتفاق معها.
- ٣ - سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤ - المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ١٥٪ من رأس المال أرباح نقدية بشرط موافقة مصرف قطر المركزي.
- ٥ - مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ واعتماده.
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي وتحديد مكافأتهم.
- ٧ - تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه.
- ٨ - ما يستجد من أعمال.

ملاحظات

يرجى التكرم بالحضور إلى قاعة الإجتماع قبل الموعد بساعة مع إبراز الدعوة لتسهيل إجراءات التسجيل وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً، يرجى توكيل مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة) لينوب عنكم في حضور الإجتماع المذكور بموجب التوكيل المعتمد.

يمكن الاطلاع على نموذج الدعوة والبيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات للشركة عبر زيارة موقعنا الالكتروني للشركة.

WWW.ALDAREXCHANGE.COM