

شركة بيان الوطنية للمقاولات الانشائية

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشراء لمنظمة البيئات المائية

في السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

بالتفريق مجلس ادارة شركة بيان الوطنية للمقاولات الانشائية بدعوة الشراء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشراء لمنظمة البيئات المائية في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ،
والتقرر عليها يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليوز 2023 في تمام الساعة 11:30 صباحا بمكانة مسجلين
العضائية - طابق (11) - شارع 6 - بناية 107 (م7)، وذلك لمنظمة جدول الأعمال التالي:

1- معاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه
2- معاد تقرير مجلس الإدارة عن الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه
3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها
4- معاد تقرير المصالحات والبراءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية
5- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
6- معاد تقرير بالمعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة
7- مناقشة إغلاق طرف اعتماد أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارتهم بصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية
8- في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
9- تعين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
والتوقيع على محضر الاجتماع
والتوقيع على بروتوكول عقدية أعضاء

رئيس مجلس الإدارة