



بيت الأوراق المالية
THE SECURITIES HOUSE

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

لشركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليهما.
3. استعراض الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. مناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
5. مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
6. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
7. مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% وتحويلها للاحتياطي القانوني بمبلغ 156,121 د ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
10. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستم مع الأطراف ذات الصلة.
11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
12. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
13. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
16. تعيين أو إعادة تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

* تخضع هذه التوصيات لموافقة لجهات المختصة.


عبد اللطيف محمد الشايع

رئيس مجلس الإدارة



بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع
THE SECURITIES HOUSE K.S.C.P