

## دعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة الشال للإستشارات

يسر مجلس إدارة شركة الشال للإستشارات ش.م.ك.م دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 08 أغسطس 2018 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة الكائن في الصالحية – برج السحاب – الدور الخامس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/11/30 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/11/30 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر واعتماد الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 2017/11/30 والمصادقة عليها.
4. تلاوة بيانات الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2017/11/30.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/11/30.
6. الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/11/30، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/11/30.
7. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017/11/30.
8. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات، من ضمن القائمة المعتمدة من هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2018/11/30.