

مشروع جدول اعمال

الجمعية العامة العادية لمساهمي

الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس)

جلسة ٢٠٢٥/ ٣ / ١٧

- ١ - التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
- ٢ - عرض تقرير السيد الاستاذ/مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤ م .
- ٣ - التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤ م .
- ٤ - الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤ م .
- ٥ - الموافقة على أبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤ م .
- ٦ - اعتماد بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٤ م ، وتحديداتها عن عام ٢٠٢٥ م .
- ٧ - الموافقة على اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥ وتحديد اتعابه .
- ٨ - اعتماد التبرعات التى تمت عام ٢٠٢٤ م والترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٥ م فى حدود القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

" محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى "

