Dar Al-Dhabi Holding
دار الظبي القابضة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة دار الظبي القابضة (ش.م.ك.م)
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
5. سماع تقرير المخالفات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 من قبل الجهات الرقابية (إن وجد).
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

يوسف شملان يوسف العيسى
رئيس مجلس الإدارة

Dar Al-Dhabi Holding
دار الظبي القابضة