

بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سلامة للتأمين التعاوني بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢٠ م

- 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م
- 2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م.
- 3) التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م .
- 4) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول للعام ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم.
- 5) التصويت على صرف مبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠) واحد مليون وستمائة الف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م.
- 6) التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك حصة تتجاوز ٥٪ من رأس مال الشركة .
- 7) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدوره القادمة التي تبدأ من تاريخ ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠م وتنتهي بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٣م، وذلك في حال تمت الموافقة على البند السادس، (مرفق السير الذاتية).
- 8) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م.