

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لبنك دخان

يوم الأربعاء الموافق 2023/04/12م

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.

ثانياً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثالثاً: سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

خامساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 16% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.16 ريال عن كل سهم.

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد مكافآتهم.

سابعاً: تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه.