

## 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.