

شركة الخطاف

شركة خفية الإسم رأس مالها 9.000.000 دينار

.....

أهم القرارات التي إتخذت خلال الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016

المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2017

القرار الأول : المصادقة على عزل العضو سهيل البجار

تمت المصادقة بالأغلبية على عزل العضو سهيل البجار من مجلس إدارة شركة الخطاف، بداية من تاريخ الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016 .

القرار الثاني : المصادقة على طرق وآجال إستدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016 :

تمت المصادقة بالإجماع على التأخير بستة أشهر بعد قفل القوائم المالية في إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016.

القرار الثالث : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.

القرار الرابع : المصادقة بالإجماع على العمليات والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

القرار الخامس : المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016

صادقت الجلسة العامة بالإجماع على القوائم المالية التي أفرزت إلى حد تاريخ قفل حسابات 2016 خسارة بقيمة 3.358.202,306 ديناراً.

القرار السادس : المصادقة على تخصيص النتائج :

صادقت الجلسة العامة بالإجماع على تحويل الخسارة المتعلقة بالسنة المحاسبية 2016 وقدرها 3.358.202,306 دينار إلى نتائج مؤجلة.

القرار السابع : تمت المصادقة بالإجماع على تقرير تصرف المجمع لسنة 2016 .

القرار الثامن : تمت المصادقة بالإجماع على القوائم المالية الممّعة لسنة 2016 .

القرار التاسع : تمت المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

القرار العاشر : تمت المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة المدير العام.

القرار الحادي عشر: تعيين مراقب حسابات

صادقت الجلسة العامة بالإجماع على تعيين السيد عبد الرؤوف غربال عن شركة الخبرة في المحاسبة « CRG AUDIT » مراقبا لحسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات على التوالي 2017 - 2018 و 2019.

القرار الثاني عشر : أقرت الجلسة العامة لأعضاء المجلس والمدير العام بالإعلام بأنهم لا يشغلون وظائف إدارة بشركات أخرى .

القرار الثالث عشر : المصادقة بالإجماع على التفويض لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بإجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

مجلس الإدارة