

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م المنوي عقده بتاريخ 2021/04/28

- 1- تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ
2020/07/02
- 2- التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2020/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما
- 3- التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة
المالية المنتهية في 2020/12/31
- 4- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2020/12/31
والمصادقة عليها
- 5- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض
مجلس الإدارة بذلك
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31
ضمن حدود القانون