

أجندة اجتماع الجمعية العمومية لشركة اللانيس للتأمين ش.م.ع
يوم الإثنين الموافق 2021/4/12

- ◀ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه .
- ◀ سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه .
- ◀ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها .
- ◀ النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 30 مليون درهم بمعدل 30 درهم لكل سهم .
- ◀ الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020 بمبلغ 1,148,490 درهم حسب النظام الداخلي للشركة .
- ◀ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- ◀ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- ◀ تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم .
- ◀ تعيين ممثلين عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عنهم وتحديد أتعابهم .
- ◀ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .