

أجندة اجتماع الجمعية العمومية لشركة اللائنس للتأمين ش.م.ع
يوم الخميس الموافق 2024/4/25

- ◀ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه .
- ◀ سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه .
- ◀ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2023 بمبلغ 1,524,636 درهم حسب النظام الداخلي للشركة .
- ◀ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- ◀ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- ◀ تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم .
- ◀ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- ◀ إصدار قرار خاص بتعديل النظام الأساسي ليتماشى مع معايير نظام الحوكمة المؤسسية رقم 2022/24 الصادرة من المصرف المركزي للمواد التالية بعد موافقة الجهات المعنية:
1 ، 5 ، 19 ، 22 ، 27 ، 28 ، 29 ، 31 ، 34 ، 37 ، 39 ، 42 ، 61 .