

أجندة اجتماع الجمعية العمومية لشركة اللائنس للتأمين ش.م.ع
يوم الاثنين الموافق 2025/4/28

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه .
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه .
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 2024 بمبلغ 1,062,555 درهم حسب النظام الأساسي للشركة .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم .
- إقرار تعيين السيد / خالد المعشني والسيد / خالد الشامسي المعيّنين من قبل مجلس الإدارة في المراكز الشاغرة بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي .