

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م
للشركة الدولية للإجارة والاستثمار (ش.م.ك. مقفلة)**

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- ثانياً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- ثالثاً: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
- رابعاً: سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
- خامساً: سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- سادساً: مناقشة التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- سابعاً: مناقشة عدم صرف مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- ثامناً: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- تاسعاً: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

مشعل عبدالعزيز النمش

نائب رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي