

الفالغ التعليمية القابضة ش.م.ع.ق: الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلنت الفالغ التعليمية القابضة ش.م.ع.ق عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في /أعلن ٢٠٢١/١٢/٠٥ حيث تمت المصادقة على الآتي

أعلنت شركة الفالغ التعليمية القابضة عن نتائج الجمعية العامة العادية التي عقدت في ٢٠٢١/١٢/٠٥ حيث تمت المصادقة على الآتي:

١. تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢١.
٢. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢١ والخطة المستقبلية للشركة.
٣. تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢١.
٤. تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢١.
٥. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٠,٠١ ريال قطري لكل سهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢١.
٦. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢١.
٧. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢١.
٨. تم إعادة تعيين "كي بي إم جي" كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.
٩. تم انتخاب السادة المرشحين التالية أسماؤهم بالتركية وذلك لشغل (٢) مقاعد لمدة (٣) سنوات:

١. السيد /راجيش مانو (مستقل).

٢. السيدة/عائشه محمد عبد الله النصر (مستقل).

كما أعلنت شركة الفالغ التعليمية القابضة عن نتائج الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في ٢٠٢١/١٢/٠٥ حيث تمت المصادقة على الآتي:

- ١ – تم مناقشة و اعتماد تعديلات النظام الأساسي وفقاً لمقترحات المستشار الشرعي و توفيق أوضاع النظام الأساسي و القيام بأي تعديلات قد تكون متاحة وفقاً لقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م. وبعد قراءة التعديلات المطلوبة على المساهمين وافقت الجمعية العامة غير العادية على كافة المقترحات.
- ٢ – تمت الموافقة من الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة الدكتورة عائشة بنت فالغ آل الثاني بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل و القيام بأي تعديلات على النظام الأساسي قد تراها ضرورية في هذا الصدد و لرئيس مجلس الإدارة الحضور أمام إدارة التوثيق في وزارة العدل كما له القيام بكافة الاجراءات و التوقيع على كافة المستندات أو الطلبات من أجل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من إدارة شؤون الشركات لدى وزارة التجارة و الصناعة و هيئة قطر للأسواق المالية و أي إدارة أخرى ، كما لرئيس مجلس الإدارة الحق بتفويض أشخاص آخرين إتخاذ الخطوات اللازمة لإستكمال المصادقة على النظام الأساسي المعدل و تسجيله لدى الجهات المختصة.