

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق.

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق. والذي تم عقده يوم الأحد 2022/11/13 الساعة 5:30 مساءً؛ فإن جمعية الفالح التعليمية القابضة قد صادقت على القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 والخطة المستقبلية للشركة.
2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022.
3. المصادقة على ميزانية العامة السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022.
4. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول ملاءمة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022.
5. المصادقة على توصية المجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.03125 ريال قطري لكل سهم للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022.
6. الموافقة على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022، وعدم منحهم مكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 باستثناء المبلغ السنوي المقطوع المحدد وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
7. المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022.
8. اعتماد بعض السياسات التي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
9. سماع تقرير المستشار الشرعي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022.
10. الموافقة على تعيين السادة رسيل بيدفورد كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023.