

الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات - نابكو

الخميس	يوم الاجتماع	أجندة الاجتماع	موضوع الاجتماع
14:00	وقت الاجتماع	الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات - نابكو	اسم الشركة
نابكو	مكان الاجتماع	NAPCO	رمز الشركة
عادي	نوع الاجتماع	JD	العملة
2017	السنة المالية	PS2013111914	الرقم العالمي للورقة المالية
مجلس الادارة	الجهة الداعية للاجتماع	2018-04-19	تاريخ الاجتماع

الاجندة

- قراءة وقائع الاجتماع السابق.
 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2017.
 - سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية 31/12/2017 ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها.
 - إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة الحالي وإبراء ذمتهم وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.
- توزيع أرباح
- المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة خمسة بالمائة

رأس المال المصرح به حالياً	رأس المال المكتتب به حالياً	القيمة الإسمية الحالية	رأس المال المدفوع حالياً	عدد الأسهم المصدرة حالياً	سعر السهم السوقي الحالي
6900000	6900000	1.000	6900000	6900000	0.810

الاجراءات الموصى بها من قبل مجلس الادارة

القيمة	نسبة التوزيع	تاريخ الاستحقاق	تاريخ آخر يوم للمشاهدة	تاريخ دفع التوزيعات النقدية
345000.0000000000	5.0000000000	2018-04-23	2018-04-18	2018-06-19

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 2:06PM 2018\04\09