

## جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (ا)

بناءً على النظام الأساسي للشركة يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اندروميديا لتقنية المعلومات ، المنوي عقده في تمام الساعة ٤:٠٠ مساء يوم الاربعاء الموافق ١٧ اغسطس ٢٠٢٢م عبر وسائل الاتصال عن بعد لمن يرغب من المساهمين بالمشاركة.

### وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- عرض ومناقشة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليها.
  - ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والموافقة عليه
  - ٣- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
  - ٤- اعتماد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وامين السر.
  - ٥- اعتماد اللوائح التنظيمية (لائحة الحوكمة/ لائحة السياسة الداخلية)
  - ٦- التصويت على اعتماد مكتب المراجعة الخارجي.
  - ٧- الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة.
- يشرفنا حضوركم الاجتماع وللراغبين بالحضور الرجاء ارسال تأكيد حضورهم على البريد الالكتروني الخاص بعلاقات المساهمين [IR@androomeda.com](mailto:IR@androomeda.com) قبل ٧٢ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتم الرد عليكم برابط الاجتماع.

### ملاحظات:

- لمن يرغب بالاطلاع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والملفات ذات العلاقة يمكنه التواصل على الايميل الخاص بقسم علاقات المستثمرين.
- يحق للمساهمين الذين يملكون ١٠% او أكثر من أسهم الشركة إضافة بنود جديدة على جدول الاعمال.
- يرجى من المساهمين الاعتباريين تزويد من يمثلهم لحضور الاجتماع بكتاب تمثيل خطي (أصل) معتمد من مجلس إدارة الشركة باسم المفوض بالحضور نيابة عنهم.
- إذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع فانه طبقا للنظام الأساسي للشركة يعقد خلال عشرة أيام من موعد الاجتماع الأول.
- نرجو من حضرتكم الدخول الى رابط الاجتماع الذي سيتم تزويدكم به قبل موعد الاجتماع بوقت كافي.

**شاكرين لكم ثقتكم الغالية وحسن تعاونكم،**

**محمد بن صالح السحيباني**

**رئيس مجلس الإدارة**

