

Дар маҷлиси навбатии Шӯрои нозирони
 ҶСК “Бонки Эсхата” тасдиқ шудааст,
 Пайнавишти №185 аз 01.05.2021с
 Бо қарори маҷлиси умумии саҳмдорони
 ҶСК “Бонки Эсхата” тағйирот ворид карда
 шуд, Пайнавишти МҒУС №30 аз 17.05.2021

Раиси Шӯрои нозирон

Исхакова Ф.



Рӯзномаи Маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҶСК “Бонки Эсхата”

Санаи баргузорӣ: “25” июни 2021с.
 Вақт: 13:00 (бо вақти маҳаллӣ)
 09:00 (бо вақти Лондон)
 Шакли гузаронидани маҷлис: рӯ ба рӯ
 Макони гузаронидани маҷлис: ш.Хучанд, к.Гагарин 135
 Усули гузаронидани маҷлис: ҳузури шахсӣ ва/ё фосилавӣ, тавассути барномаи Zoom
 Санаи тартибдиҳии рӯйхати шахсоне, ки ҳуқуқи дар Маҷлиси умумии саҳмдорони
 ҶСК “Бонки Эсхата” иштирок карданро доранд, санаи **25.05.2021сол** муайян карда шудааст.

№	Мавзӯи рӯзномаи маҷлис	Регламент	Маърузаҷӣ
1.	Интихоби раискуандаи маҷлис ва эълон намудни кворум барои гузаронидани маҷлиси саҳмдорон	10 дақ	
2.	Баррасии ҳисоботи Раиси Шӯрои нозирон оиди корҳои анҷомдодашуда барои соли 2020	20 дақ	Фируза Исхакова, Раиси Шӯрои нозирон
3.	Баррасии ҳисоботи Раиси Раёсат оиди фаъолияти Бонк барои соли 2020	45 дақ	Райнер Мюллер-Ҳанке, Раиси Раёсат
4.	Баррасӣ ва тасдиқи ҳисоботи солонаи аудитшудаи ҶСК “Бонки Эсхата” барои соли 2020	30 дақ	Райнер Мюллер-Ҳанке, Раиси Раёсат Заррина Ганиева, Сардори Департаменти молия
5.	Баррасии тавсияҳои Шӯрои нозирон вобаста ба масъалаи тақсими фоида аз рӯи натиҷаҳои соли ҳисоботии молиявии 2020	30 дақ	Райнер Мюллер-Ҳанке, Раиси Раёсат Заррина Ганиева, Сардори Департаменти молия
6.	Баррасии масъалаи муайян намудани аудитори берунӣ барои гузаронидани аудити молиявӣ барои соли 2021	15 дақ	Райнер Мюллер-Ҳанке, Раиси Раёсат Заррина Ганиева, Сардори ДМ
Танаффус 15:15-15:30			
7.	Баррасии ҳисоботи Кумитаи аудит оиди корҳои анҷомдодашуда барои соли 2020	30 дақ	Марал Амрина, Раиси Кумитаи аудит
8.	Баррасии ҳисоботи Департаменти комплаенс - хавф барои соли 2020	30 дақ	Мақсуд Комилов, Сардори Департаменти комплаенс-хавф
9.	Баррасии масъалаи интихоби аъзои нави Шӯрои нозирони Бонк.	30 дақ	Фируза Исхакова, Раиси Шӯрои нозирон
10.	Баррасии масъалаи подошпулии аъзоёни Шӯрои нозирон	30 дақ	Фируза Исхакова, Раиси Шӯрои нозирон
11.	Баррасии ҳуҷҷатҳои дохила: <ul style="list-style-type: none"> • Низомнома “Оид ба Шӯрои нозирони ҶСК “Бонки Эсхата” (дар таҳрири нав); • Сиёсат оиди суди сахмияҳои ҶСК “Бонки Эсхата”; • Низомнома оиди мукофотонӣ ва ҷуброни хароҷотҳои аъзоёни Шӯрои нозирони ҶСК «Бонки Эсхата» 	10 дақ	Фарангис Суванова, Котиби корпоративӣ