



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

● technology
cutting
edge



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

١. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢١م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢٤م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
٢. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢١م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢٤م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:
 - الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان حمود الطريقي
 - الأستاذ / سليمان بن ناصر جبران القحطاني
 - الأستاذ / رشيد بن عبدالرحمن ناصر الرشيد
٣. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه. (مرفق)
٤. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.



نموذج التوكيل

● technology
cutting
edge



نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID- 19).

وتقبلوا منا بالغ التحية والتقدير،،،