

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) 31 أغسطس 2021م

- 1- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 2- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
- 3- الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التحول).
- 4- الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).
- 5- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
- 6- الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).
- 7- الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة).
- 8- الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة).
- 9- الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال).
- 10- الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
- 11- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (9) تتعلق بـ (الأسهم الممتازة).
- 12- الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).
- 13- الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم).
- 14- الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).
- 15- الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).
- 16- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ (مادة شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).
- 17- الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).
- 18- الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الصكوك والسندات).
- 19- الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
- 20- الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).
- 21- الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الشاعر في المجلس).
- 22- الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
- 23- الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
- 24- الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر).
- 25- الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
- 26- الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس وقرارات مجلس الإدارة).
- 27- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (27) تتعلق بـ (تعارض المصالح).
- 28- الموافقة على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية التحويلية).
- 29- الموافقة على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).

- 30- الموافقة على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).
- 31- الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
- 32- الموافقة على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
- 33- الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).
- 34- الموافقة على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).
- 35- الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
- 36- الموافقة على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة).
- 37- الموافقة على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة).
- 38- الموافقة على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (السنة المالية).
- 39- الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).
- 40- الموافقة على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
- 41- الموافقة على تعديل المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).
- 42- الموافقة على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة).
- 43- الموافقة على تعديل المادة (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية).
- 44- الموافقة على تعديل المادة (55) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انقضاء الشركة).
- 45- الموافقة على تعديل المادة (56) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أحكام ختامية).
- 46- الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه
10،11،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28،29،30،31،32،33،34،35،36،37،38)
(39،40،41،42،43،44،45،46،47،48،49،50،51،52،53،54،55،56،57
- 47- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م.