



إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

المكان: مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة – عبر وسائل التقنية الحديثة

اليوم: الأربعاء 1445/08/18 هـ الموافق 2024/02/28 م

الوقت: الساعة السادسة والنصف (18:30) مساءً

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024-04-01م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028-03-31م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
- 2- التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة خمسمائة ألف ومائتان وخمسون (500,250) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 1440/04/11هـ (الموافق 18 ديسمبر 2018م) لمدة خمس سنوات إضافية تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.
- 3- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
- 4- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)
- 5- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
- 6- التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية. (مرفق)