

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

البند الاول: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة

ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة .

البند الثاني: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

البند الثالث: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

البند الرابع: الموافقة على تعديل معايير وضوابط الترخيص لمنافسة عضو المجلس لأعمال الشركة.

البند الخامس: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

البند السادس: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (٢٩,١٩٨,٠٦٠) ريال سعودي كما في

القوائم المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (٤٧,٤٨٧,٠١٠) ريال سعودي

كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م.