

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية شركة الزامل للاستثمار الصناعي

التاريخ: الأحد ٢٩/٠٣/١٤٤٧هـ الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢٥م

|    |                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١  | التصويت على تعديل المادة (٢) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة (مرفق)                                          |
| ٢  | التصويت على تعديل المادة (٣) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة. (مرفق)                                     |
| ٣  | التصويت على تعديل المادة (٤) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)                                              |
| ٤  | التصويت على تعديل المادة (٥) من النظام الأساس والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)                                                |
| ٥  | التصويت على تعديل المادة (٦) من النظام الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق)                                            |
| ٦  | التصويت على تعديل المادة (٧) من النظام الأساس والمتعلقة بالاككتاب في الأسهم. (مرفق)                                        |
| ٧  | التصويت على تعديل المادة (١١) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)                                          |
| ٨  | التصويت على تعديل المادة (١٣) من النظام الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاها. (مرفق)                      |
| ٩  | التصويت على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)                                             |
| ١٠ | التصويت على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساس والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية. (مرفق) |
| ١١ | التصويت على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)                                     |
| ١٢ | التصويت على تعديل المادة (١٨) من النظام الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)                                      |
| ١٣ | التصويت على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)         |
| ١٤ | التصويت على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)                                          |
| ١٥ | التصويت على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس وقراراته. (مرفق)                                 |

|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦ | التصويت على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة. (مرفق) |
| ١٧ | التصويت على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساس والمتعلقة بمداولات المجلس. (مرفق)                        |
| ١٨ | التصويت على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات الجمعية العامة للمساهمين. (مرفق)     |
| ١٩ | التصويت على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)                         |
| ٢٠ | التصويت على تعديل المادة (٢٦) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)    |
| ٢١ | التصويت على تعديل المادة (٢٨) من النظام الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)                   |
| ٢٢ | التصويت على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساس والمتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات. (مرفق)                  |
| ٢٣ | التصويت على تعديل المادة (٣١) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات الجمعيات. (مرفق)                       |
| ٢٤ | التصويت على حذف المادة (٣٢) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير. (مرفق)   |
| ٢٥ | التصويت على تعديل المادة (٣٥) من النظام الأساس والمتعلقة السنة المالية. (مرفق)                          |
| ٢٦ | التصويت على تعديل المادة (٣٦) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)                       |
| ٢٧ | التصويت على إضافة المادة (٣٨) في النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)                         |
| ٢٨ | التصويت على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساس والمتعلقة انقضاء الشركة. (مرفق)                          |
| ٢٩ | التصويت على حذف المادة (٤٢) من النظام الأساس والمتعلقة بنظام الشركات. (مرفق)                            |
| ٣٠ | التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.                     |

