

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

جدول أعمال الجمعية

أجندة الاجتماع :

1. التصويت على تعديل مادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتحول. (مرفق)
2. التصويت على تعديل مادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة. (مرفق).
3. التصويت على تعديل مادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
4. التصويت على تعديل مادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)
5. التصويت على تعديل مادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق)
6. التصويت على تعديل مادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق)
7. التصويت على تعديل مادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
8. التصويت على تعديل مادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)
9. التصويت على حذف الفقرة الثانية من مادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
10. التصويت على تعديل مادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس صلاحيات الرئيس والنائب و العضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)
11. التصويت على تعديل مادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
12. مادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)
13. التصويت على تعديل مادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
14. التصويت على تعديل مادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأحكام النهائية. (مرفق)
15. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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 والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
16. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد شرف عسيلان عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 25-11-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18-04-2022م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / محمد ساجد سعيد (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).