

الشركة السعودية للصناعات المتطورة

(جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية)

١. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)
٢. التصويت على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس. (مرفق)
٣. التصويت على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة. (مرفق)
٤. التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
٥. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق).
٦. التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات ومكافآت والمكافآت. (مرفق)
٧. التصويت على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت ومكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. (مرفق)
٨. التصويت على تعديل سياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
٩. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين ياسر رشيد الرشيد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٣/٥/٢٠٢٣ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣٠/٥/٢٠٢٥ م خلفاً للعضو السابق موسى عبدالله الرويلي عضو تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية).
١٠. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين فهد محمد الرويغ عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٣٠/٥/٢٠٢٣ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣٠/٥/٢٠٢٥ م خلفاً للعضو السابق يوسف محمد القفاري عضو مستقل. (مرفق السيرة الذاتية).