

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

الثلاثاء 2024/02/13 م

م	البند عربي	ENGLISH	S
1	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.	Voting on the amendment of the Audit Committee's bylaws.	1
2	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.	Voting on amending the remuneration policy of the members of the Board of Directors, members of committees and executive management.	2
3	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف ورابع سنوية للعام المالي 2024 م.	Voting on authorizing the Board of Directors to distribute semi-annual and quarterly interim dividends for the fiscal year 2024 G	3
4	التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.	Voting on the amendment of Article Thirty-Three of the Articles of Association related to the remuneration of the members of the board.	4
5	التصويت على تعديل المادة الأربعون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية	Voting on the amendment of Article Forty of the Articles of Association related to Quorum for the Ordinary general Assembly Meeting	5
6	التصويت على تعديل المادة الحادية وأربعون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.	Voting on the amendment of Article Forty-One of the Articles of Association related to the quorum of the extraordinary general assembly meeting.	6
7	التصويت على تعديل المادة السادسة والخمسون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح.	Voting on the amendment of Article Fifty-Six of the Articles of Association relating to the distribution of dividends.	7
8	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (59,459,361 ريال) تسعة وخمسون مليوناً وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وستون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 إلى الإرباح المبقاه.	Voting on transferring the statutory reserve balance of (SAR 59,459,361) fifty-nine million, four hundred and fifty-nine thousand, three hundred and sixty-one Saudi riyals as in the financial statements for the year ending on 31/12/2022 to retained earnings.	8