

نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية ( الاجتماع الأول )

الثلاثاء ٠٣/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٣ م في تمام الساعة ٦:٣٠ م- عبر وسائل التقنية الحديثة

م	البند عربي
١	الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
٢	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.
٣	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف وربع سنوية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
٤	الموافقة على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
٥	الموافقة على تعديل المادة الأربعون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
٦	الموافقة على تعديل المادة الحادية وأربعون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
٧	الموافقة على تعديل المادة السادسة والخمسون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح.
٨	الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ ( ٥٩,٤٥٩,٣٦١ ريال ) تسعة وخمسون مليوناً وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وستون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى الأرباح المبقاه.