

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس 23 رمضان 1447هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 مارس 2026م

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
4. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة) (مرفق).
5. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة) (مرفق).
6. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس) (مرفق).
7. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس) (مرفق).
8. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه) (مرفق).
9. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (صلاحيات الرئيس التنفيذي) (مرفق).
10. التصويت على حذف المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (حضور الجمعيات) (مرفق).
11. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات) (مرفق).
12. التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات) (مرفق).
13. التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر) (مرفق).
14. التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تطبيق نظام الشركات ولوائحه) (مرفق).
15. التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (النشر) (مرفق).
16. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).
17. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16 مارس 2026م ومدتها ثلاثة سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15 مارس 2029م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن (ينساب) من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس بحسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إجلال العدد المطلوب من الأعضاء المستقلين حسب ترتيبهم - وفق عدد الأصوات التي حصلوا عليها- مكان الأعضاء غير المستقلين.
18. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م.
19. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.