

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية



اجتماع الجمعية العامة غير العادية
السابعة والثلاثون

٥-١١-٢٠٢٣ م

الموافق

٢١-٤-١٤٤٥ هـ



جدول أعمال

الجمعية العامة غير العادية المنعقدة

في يوم الأحد ٢١-٤-١٤٤٥هـ الموافق ٥-١١-٢٠٢٣ م

١- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وفقاً لما يلي:

- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي .
- نسبة زيادة رأس المال (١٩٦٪).
- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي .
- سبب زيادة رأس المال: لتمكين الشركة من تنفيذ خططها الإستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.
- تاريخ الأهمية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأهمية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق)
- تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)

٢. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

٣. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

٤. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

٥. التصويت على تعديل سياسة عضوية وترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

٦. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها.

٧. التصويت على تعديل سياسة معايير الأعمال المنافسة.

٨. التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية.

