

بنود اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

- 1- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور / رشيد راشد سعد بن عوين- عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023/09/27م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024 /12/12م. خلفاً للعضو السابق السيد / منيف حمد مرشد آل منيف الهاجري- عضو مستقل. (مرفق السيرة الذاتية)
- 2- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
- 3- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (12) تتعلق ب(أدوات الدين والصكوك التمويلية (مرفق)
- 4- التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
- 5- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة. (مرفق)
- 6- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق)