

مقترحات تعديل النظام الأساس لشركة سمو العقارية

| <u>النظام الأساس شركة سمو العقارية</u> | |
|--|--|
| <u>المادة بعد التعديل:</u> | <u>المادة قبل التعديل:</u> |
| <p>المادة التاسعة عشر: إدارة الشركة:</p> <p>(أ) يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.</p> <p>(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كالاتي يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية، ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس للإجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ويكون مكان انعقاد الجلسات في مقر الشركة أو أي مقر يتفق عليه مجلس الإدارة. - ويكون النصاب الصحيح للإجتماع بحضور 80 % من أعضاء مجلس الإدارة. - ويكون النصاب القانوني الصحيح لإتخاذ القرارات بموافقة 51% من الأعضاء. - ويجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات. - وتكون طريقة تواصل أعضاء مجلس الإدارة كالاتي توجه الدعوة لكل عضو بالبريد الإلكتروني. | <p>المادة التاسعة عشر: إدارة الشركة:</p> <p>(ت) يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.</p> <p>(ث) يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كالاتي يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية، ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس للإجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ويكون مكان انعقاد الجلسات في مقر الشركة أو أي مقر يتفق عليه مجلس الإدارة. - ويكون النصاب الصحيح للإجتماع بحضور 80 % من أعضاء مجلس الإدارة. - ويكون النصاب القانوني الصحيح لإتخاذ القرارات بموافقة 51% من الأعضاء. - ويجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات. - وتكون طريقة تواصل أعضاء مجلس الإدارة كالاتي توجه الدعوة لكل عضو بالبريد الإلكتروني. |