

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة سعودية)

م	أعمال الجمعية العامة غير العادية
١	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).
٢	التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
٣	التصويت على حذف المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين (مرفق).
٤	التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة (مرفق).
٥	التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات اللجنة (مرفق).
٦	التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).
٧	التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

والله الموفق،،،