



جدول أعمال الجمعية

Assembly Agenda

١. التصويت على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس المتعلقة بـ (التأسيس). (مرفق)
٢. التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة) واستبدالها بالمادة الرابعة: أغراض الشركة (مرفق)
٣. التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس المتعلقة بـ (رأس مال الشركة) (مرفق)
٤. التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم) (مرفق)
٥. التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وارتهانها وبيعها) (مرفق)
٦. التصويت على تعديل المادة العاشرة من النظام الأساس المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة) (مرفق)
٧. التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس المتعلقة بـ (أسهم الشركة) (مرفق)
٨. التصويت على حذف المادة الثانية عشر من النظام الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين) واستبدالها بالمادة الثانية عشر: تداول الأسهم (مرفق)
٩. التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال) (مرفق)
١٠. التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من النظام الأساس المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال) (مرفق)
١١. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس المتعلقة بـ (إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية) (مرفق)
١٢. التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة) (مرفق)
١٣. التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة) (مرفق)
١٤. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة) (مرفق)
١٥. التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين سر المجلس) (مرفق)
١٦. التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساس برقم (الواحد والعشرون) المتعلقة بـ (صلاحيات أمين السر) (مرفق)
١٧. التصويت على تعديل المادة الواحد والعشرون من النظام الأساس المتعلقة بـ (اجتماعات مجلس الإدارة) واستبدالها بالمادة الثانية والعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة (مرفق)
١٨. التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس المتعلقة بـ (نصاب الاجتماعات وقرارات المجلس) واستبدالها بالمادة الثالثة والعشرون: نصاب الاجتماعات وقرارات المجلس (مرفق)
١٩. التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون من النظام الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات العامة) واستبدالها بالمادة السادسة والعشرون: دعوة الجمعيات العامة (مرفق)
٢٠. التصويت على تعديل المادة الواحدة والثلاثون من النظام الأساس المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات) واستبدالها بالمادة السابعة والعشرون: التصويت في الجمعيات (مرفق)

٢١. التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساس المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر) واستبدالها بالمادة الثامنة والعشرون: إعداد محاضر الجمعيات (مرفق)
٢٢. التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس المتعلقة بـ (اجتماعات الجمعية العامة العادية واختصاصاتها) واستبدالها بالمادة الثلاثون: اجتماعات الجمعية العامة العادية واختصاصاتها (مرفق)
٢٣. التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس المتعلقة بـ (جدول أعمال الجمعيات والمناقشة فيها) واستبدالها بالمادة الخامسة والثلاثون: المناقشة في الجمعيات العامة (مرفق)
٢٤. التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس المتعلقة بـ (السنة المالية) واستبدالها بالمادة الأربعون (مرفق)
٢٥. التصويت على حذف المادة (الخامس والأربعون) من النظام الأساس المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية) (مرفق)
٢٦. التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من النظام الأساس المتعلقة بـ (تصفية الشركة) واستبدالها بالمادة السادسة والأربعون: انقضاء الشركة (مرفق)
٢٧. التصويت على إضافة المادة (السابعة والأربعون) من النظام الأساس المتعلقة بـ (تطبيق الأنظمة ذات الصلة) (مرفق)
٢٨. التصويت على حذف المادة (السابعة والأربعون) من النظام الأساس المتعلقة بـ (النشر) (مرفق)
٢٩. التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس المتعلقة بـ (الالتزام بنظام الشركة) واستبدالها بالمادة الثامنة والأربعون: الأحكام الختامية (مرفق)
٣٠. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها.
٣١. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى ٢,٤ مليون سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى ان تقوم بتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ١٨ شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (٥) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات الضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك بعد موافقة الجمعية على بند برنامج الأسهم المخصصة للموظفين.