

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية لشركة المصافي العربية السعودية (قبل التعديل)

م	البند
1	التصويت على تعديل المادة الرابعة بنظام الشركة الأساس والمتعلقة (أغراض الشركة). (مرفق)
2	التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس والمتعلقة (إدارة الشركة). (مرفق)
3	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الاحتياطي النظامي البالغ (31,693,154) كما في القوائم المالية 2024/12/31 م. إلى رصيد الأرباح المبقاة
4	التصويت على صرف مبلغ (1,741,669) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 م.
5	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس محمد اقبال دعبول عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2025/06/01 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2028/01/24 م خلفاً للعضو السابق الأستاذ أحمد عبد الله المحسن (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).