

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأول شركة مصنع جمجوم للأدوية والمنعقد في يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/09/2 هـ الموافق 2024/03/12 م.

- 1- الموافقة على تعيين الأستاذ جورجس بيير سكورديريت عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12-15-1444 هـ الموافق 2023-07-03 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18-06-2025 م خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ سيمون جويلر.
- 2- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية عن المجلس.
- 3- الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تأسيس الشركة).
- 4- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
- 5- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين).
- 6- الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم).
- 7- الموافقة على تعديل المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة).
- 8- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تشكيل مجلس الإدارة).
- 9- الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية).
- 10- الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).
- 11- الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
- 12- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، والنائب والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب وأمين السر).
- 13- الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (النصاب وقرارات المجلس).
- 14- الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مداورات المجلس).
- 15- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (بدعوة الجمعيات).
- 16- الموافقة على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).
- 17- الموافقة على حذف المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير).
- 18- الموافقة على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح).
- 19- الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انقضاء الشركة).

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ٤٠٣٠١٥٤٥٩٦

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ا : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت : ١١١١ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +، ف: ١٢٢٢ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +
العنوان البريدي: ١٢٦٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +، ف: ٠٠٨٨ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222

Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088

E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.

