

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية رقم (٥) - الخامسة - (الاجتماع الثالث) المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٠٣ م

م	البند
١	التصويت على تعديل المادة (١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتأسيس واسم الشركة (مرفق).
٢	التصويت على تعديل المادة (٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
٣	التصويت على تعديل المادة (٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق).
٤	التصويت على تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة (مرفق).
٥	التصويت على تعديل المادة (٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمدة الشركة (مرفق).
٦	التصويت على تعديل المادة (١٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).
٧	التصويت على تعديل المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).
٨	التصويت على تعديل المادة (٢٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق).
٩	التصويت على تعديل المادة (٢٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمداولات المجلس (مرفق).
١٠	التصويت على تعديل المادة (٢٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحقوق المساهمين وحضور الجمعيات (مرفق).
١١	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).