

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)

الموقع: مدينة الرياض - مبنى الإدارة العامة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية: يوم الخميس 1 محرم 1447هـ (الموافق 26 يونيو 2025م)

وقت الجمعية العامة غير العادية: 6:45 مساءً

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. التصويت على تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدة عضوية مجلس إدارة الشركة (مرفق).
2. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، ابتداءً من 7 أغسطس 2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 06 أغسطس 2029م (بحسب نتيجة التصويت للبند رقم 1) (مرفق السير الذاتية).
3. التصويت على تفويض صلاحيات الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة الجديد، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية مدة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.