



FIRST AVENUE
real estate development
الجادة الأولى للتطوير العقاري

جدول الأعمال

البند	الوصف
الأول	التصويت على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي والخاصة ب(اسم الشركة) (مرفق).
الثاني	التصويت على تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي والخاصة ب(رأس المال) (مرفق) بما يعكس الطرح الأولي للشركة.
الثالث	التصويت على تعديل المادة (٩) والخاصة ب(الاكتتاب بالأسهم) (مرفق) بما يعكس الطرح الأولي للشركة.
الرابع	التصويت على تعديل المادة (١٩) والخاصة ب(إدارة الشركة) (مرفق).
الخامس	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، والتي تبدأ بتاريخ انعقاد الجمعية، لمدة أربع سنوات ميلادية. (مرفق السير الذاتية).
السادس	التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
السابع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك ل(الأنشطة التالية: ١ - تشييد المباني ٢ - الهدم ٣ - الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة ٤ - الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود



الجادة الأولى للتطوير العقاري

شركة مساهمة مقفلة

رأس مال ١٨٨,٥٧١,٠٤٨ ريال سعودي . سن ت ١١٠٨٩٤٥٣

٦٩٥٧ طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول - حي حطين

الرياض ٢٤٤٧ - ١٣٥١٢ - المملكة العربية السعودية

ت: ٩٦٦١١٢.٣٣١١٦ | info@The1stAvenue.com

The1stAvenue.com