نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لشركة ادير العقارية

المنعقدة بتاريخ ١٤٤٧/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/١٠م

١- تم الموافقة على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي الخاصة باسم الشركة.
٢- تم الموافقة على حذف المادة (٩) من النظام الأساسي الخاصة بسجل المساهمين.
٣- تم الموافقة على تعديل المادة (١٠) من النظام الأساسي الخاصة بتداول الأسهم.
٤- تم الموافقة على تعديل المادة (١١) من النظام الأساسي الخاصة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
٥- تم الموافقة على تعديل المادة (١٨) من النظام الأساسي الخاصة بشراء وبيع وارتهان الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة).
٦- تم الموافقة على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي الخاصة بأدوات الدين والصكوك التمويلية.
٧- تم الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
٨- تم الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساسي الخاصة باللجان.
٩- تم الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي خاصة بصلاحيات إضافية للمجلس.
١٠- تم الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي خاصة بصلاحيات إضافية لرئيس المجلس.
١١- تم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
١٢- تم الموافقة على تعديل لائحة سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة.
١٣- تم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
١٤- تم الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.