



جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية
لشركة وجد الحياة للتجارة

#	نص البند	المستندات الداعمة للبند
1.	الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشتها	القوائم المالية
2.	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بعد مناقشته	تقرير مراجع الحسابات
3.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته	تقرير مجلس الإدارة
4.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م	لا يوجد
5.	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (300.000) ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024م إلى حساب الأرباح المبضاه.	
6.	التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة	
7.	التصويت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة	
8.	التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم	
9.	التصويت على حذف المادة الثامنة من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين	
10.	التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم	
11.	التصويت على تعديل المادة العاشرة من النظام الأساس والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة	
12.	التصويت على إضافة مادة جديدة متعلقة بإصدار الأسهم	
13.	التصويت على إضافة مادة جديدة متعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها	
14.	التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال	
15.	التصويت على تعديل المادة الثانية عشر من النظام الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال	عدم ممانعة وزارة التجارة على تعديل النظام الأساس.
16.	التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة	نسخة من المواد قبل وبعد التعديل.
17.	التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من النظام الأساس والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس	
18.	التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس والمتعلقة بتعديل انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية	
19.	التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس	
20.	التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس وقراراته	
21.	التصويت على حذف المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس	
22.	التصويت على إضافة مادة جديدة متعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية	
23.	التصويت على إضافة مادة جديدة متعلقة باختصاصات الجمعية العامة الغير العادية	
24.	التصويت على حذف المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير	
25.	التصويت على إضافة مادة جديدة متعلقة بخسائر الشركة	
26.	التصويت على إضافة مادة جديدة متعلقة بدعوى المسؤولية	
27.	التصويت على تعديل المادة الحادية واربعون من النظام الأساس والمتعلقة بالأحكام الختامية	
28.	التصويت على إضافة مادة جديدة متعلقة بالنشر	



	التصويت إعادة ترتيب مواد النظام الأساس وترقيمها بما يتناسب مع كيان الشركة الحالي، حسب التعديلات المقترحة بناء على توصية مجلس الإدارة	.29
لا يوجد	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفضوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	.30
قرار مجلس الإدارة خطاب الرئيس التنفيذي لإعادة توجيه متحصلات الطرح	التصويت على إعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح	.31
	التصويت على لائحة لجنة المراجعة	.32
	التصويت على سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة	.33
السياسة/ القواعد/ اللائحة قرار مجلس الادارة بالاعتماد.	التصويت على معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروعها	.34
	التصويت على سياسة توزيع الأرباح	.35
	التصويت على سياسية مكافآت أعضاء المجلس واللجان التابعة له	.36