

نتائج اجتماع الجمعية
العامة غير العادية
(الإجتماع الأول)

30 يونيو 2020

• **البند (1):** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

• **البند (2):** الموافقة على تقرير مراجعي لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

• **البند (3):** الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

• **البند (4):** الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة السادة/ارنست اند يونج وشركائهم، والسادة/برابيس واترهوس كوبرز بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول لعام 2021، وتحديد أتعابهما.

• **البند (5):** الموافقة على صرف مبلغ ثلاث ملايين وثمانية وتسعون ألف ريال سعودي ، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

• **البند (6):** الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

• **البند (7):** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م

• **البند (8):** الموافقة على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 14,275,322 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 220 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (12 شهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية ، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية. علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديده شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وتم أخذ موافقة الجمعية بتاريخ 1438/08/12هـ الموافق 2017/05/08م.

• **البند (9):** الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة / جوي لينتون عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينها في 2019/12/01م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/06/30م، خلفاً للعضو السابق السيد / سيمون بريستون (عضو غير تنفيذي)

• **البند (10):** الموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة من بين المرشحين لشغل المقعد الشاغر وذلك اعتباراً من تاريخ الجمعية 2020/06/30م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 2022/06/30م على النحو التالي:

#	أسم عضو مجلس الإدارة	صفة العضوية	طبيعة العضوية
1	نادر محمد صالح عاشور	تنفيذي	بصفته الشخصية

•**البند(11):** الموافقة على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء لجان مجلس الإدارة

•**البند(12):** الموافقة على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة

•**البند(13):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر ومارتن هيوستن وسايمون بريستون وجوي لينتون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن عقد مع شركة بوبا العالمية وحدة الأسواق، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 36,423 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند(14):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 ما يقارب مبلغ 132 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند(15):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والأهلي كإبتال، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عدنان صوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في الأهلي كإبتال. وهي عبارة عن رسوم خدمات استثمارية وبلغت قيمة التعاملات في عام 2019 مبلغ 715 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند(16):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف مشاركة مبنى، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 673 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند(17):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمنند، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تعديل للضرائب المستردة من المساهمين الأجانب، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 2,988 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند(18):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمنند، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية. علماً أن هذه المكافآت بلغت 700 ألف ريال سعودي ودفعت من غير شروط تفضيلية.

•البند (19): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 6,009 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(20): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط الثانية القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (ديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 23,608 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(21): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 19,155 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(22): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولوي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 656 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(23): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 2,774 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(24): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولوي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبية لموظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 6,286 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(25): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 535 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(26): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لوي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لوي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 2,945 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند(27):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري. وتبلغ قيمة التعاملات بلغت خلال عام 2019 مبلغ 151,004 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند(28):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي ، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في البنك. وتبلغ قيمة التعاملات بلغت خلال عام 2019 مبلغ 9,423 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند(29):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حديد الراجحي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة حديد الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 6,878 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند(30):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إتحاد إتصالات (موبايلي)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة إتحاد إتصالات. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 76,456 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند(31):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعدين العربي السعودي (معادن)، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة معادن. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 11,092 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند(32):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للإستثمار الصناعي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للإستثمار الصناعي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 236 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند(33):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات الخشبية ، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات الخشبية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 1,457 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•**البند(34):** الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات الحديدية ، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات الحديدية. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 1,266 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(35): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي (الراجحي) ، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في مصرف الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 101,163 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(36): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات الرياض ، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو مجلس إدارة في كابلات الرياض. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 8,329 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(37): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبدالله إلياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب من مبلغ 1,162 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(38): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة الأهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2019 مبلغ 4,813 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(39): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة سدكو القابضة، والتي لعضو مجلس الادارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة سدكو القابضة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2019 مبلغ 3,237 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(40): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فتحي القابضة، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة د.عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة فتحي القابضة. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب مبلغ 1,487 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(41): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالهادي شايف، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي للموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب من مبلغ 64 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(42): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2019 مايقارب من مبلغ 3,379 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

•البند(43): الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي وشركة الأهلي كابيتال، والتي لأعضاء مجلس الإدارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال وزيد القويز عضو مجلس إدارة البنك الأهلي. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة وقد بلغت إجمالي التعاملات في عام 2019 مبلغ 1,429 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

• **البند(44):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية لأنابيب الصلب، والتي للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2019 مايقارب مبلغ 4,140 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

• **البند(45):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة ، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2019 مبلغ 2,999 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

• **البند(46):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الإتحاد، والتي لعضو مجلس الإدارة لؤي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيس مجلس إدارة النادي السابق، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات مايقارب من مبلغ 2,538 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

• **البند(47):** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الهلال، والتي لعضو لجنة المراجعة بمجلس الإدارة سليمان الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة النادي وأميناً مكلفاً للصندوق، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات مايقارب 3,170 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

• **البند(48):** الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس.

• **البند(49):** الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

• **البند(50):** الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

• **البند(51):** الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم.

• **البند(52):** الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.

• **البند(53):** الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.

• **البند(54):** الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال.

•**البند(55):** الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

•**البند(56):** الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهااء عضوية المجلس.

•**البند(57):** الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

•**البند(58):** الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

•**البند(59):** الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

•**البند(60):** الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر.

•**البند(61):** الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.

•**البند(62):** الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

•**البند(63):** الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود.

•**البند(64):** الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.

•**البند(65):** الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.

•**البند(66):** الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.

•**البند(67):** الموافقة على تعديل المادة (28) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.

•**البند(68):** الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

•**البند(69):** الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة الغير عادية.

•**البند(70):** الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.

•**البند(71):** الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.

•**البند(72):** الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي.

•**البند(73):** الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح.

•**البند(74):** الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.

•**البند(75):** الموافقة على تعديل المادة (50) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة.

•**البند(76):** الموافقة على تعديل المادة (51) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنظام الشركة.