

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

(العشرين)

20th Extraordinary GAM Agenda



HCC
شركة أسمنت حائل
Hail Cement Co.

Item	البند - عربي	م
Vote to amend article # 4 of HCC Bylaw, related to participation and ownership in other companies. (Attached)	التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)	1
Vote to amend article # 9 of HCC Bylaw, related to preferred shares. (Attached)	التصويت على تعديل المادة التاسعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)	2
Vote to amend article # 11 of HCC Bylaw, related to issuance of shares. (Attached)	التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم. (مرفق)	3
Vote to amend article # 12 of HCC Bylaw, related to stock trading. (Attached)	التصويت على تعديل المادة الثانية عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق)	4
Vote to amend article # 15 of HCC Bylaw, related to capital increase. (Attached)	التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)	5
Vote to amend article # 16 of HCC Bylaw, related to capital decrease. (Attached)	التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)	6
Vote to amend article # 17 of HCC Bylaw, related to company management. (Attached)	التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)	7
Vote to amend article # 35 of HCC Bylaw, related to GAM decisions. (Attached)	التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات. (مرفق)	8
Vote to amend article # 37 of HCC Bylaw, related to presidency of the GAM and MOM preparation. (Attached)	التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثين من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. (مرفق)	9
Vote to amend article # 39 of HCC Bylaw, related to Audit Committee. (Attached)	التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بلجنة المراجعة. (مرفق)	10
Vote to amend article # 41 of HCC Bylaw, related to Audit Committee competences. (Attached)	التصويت على تعديل المادة الحادية والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة. (مرفق)	11
Vote to amend article # 44 of HCC Bylaw, related to Nomination and remuneration committee. (Attached)	التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)	12
Vote to amend article # 48 of HCC Bylaw, related to Financial documents. (Attached)	التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)	13
Vote to amend article # 49 of HCC Bylaw, related to dividends distribution. (Attached)	التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)	14
Vote to amend article # 50 of HCC Bylaw, related to dividends accrual. (Attached)	التصويت على تعديل المادة الخمسين من نظام الشركة الأساس المتعلقة باستحقاق الأرباح. (مرفق)	15

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

(العشرين)

20th Extraordinary GAM Agenda



HCC
شركة أسمنت حائل
Hail Cement Co.

Vote to delete article # 51 of HCC Bylaw, related to preferred stock dividends. (Attached)	التصويت على حذف المادة الحادية والخمسين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. (مرفق)	16
Vote to amend article # 53 of HCC Bylaw, related to liability suit. (Attached)	التصويت على تعديل المادة الثالثة والخمسين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوى المسؤولية. (مرفق)	17
Vote to transfer the balance of the statutory reserve (SR 58,348,557) as stated in the financial statements of the fiscal year ended 31 December 2022 to retained earnings account.	التصويت على تحويل رصيد الإحتياطي النظامي للشركة البالغ قدره 58,348,557 ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى حساب الأرباح المبقاة.	18
Vote to amend the company's bylaw to be in line with the new companies' law. (Attached)	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)	19