

بنود الجمعية العامة غير العادية شركة هرفي للخدمات الغذائية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (المشاركة والاندماج) مرفق .
2. التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة) مرفق .
3. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (السندات) مرفق .
4. التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (تكوين مجلس الإدارة) مرفق .
5. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس) مرفق .
6. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة) مرفق .
7. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين السر) مرفق .
8. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (نصاب الاجتماعات وقرارات مجلس الإدارة (مرفق) .
9. التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (لجان مجلس الإدارة) مرفق .
10. التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة) مرفق .
11. التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (دعوة الجمعية العامة) مرفق .
12. التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة العادية) مرفق .
13. التصويت على تعديل مسمى الباب الخامس من نظام الشركة الأساس المتعلق بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح ليصبح الباب السادس حسابات الشركة وتوزيع الأرباح (مرفق) .
14. التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (الحسابات والتقارير المالية للشركة) مرفق .
15. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح) مرفق .

16 . التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ حسين على الأسمرى – عضو مجلس إدارة مستقل - عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 21 / 6 / 2021 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 / 4 / 2024 م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عصام ماجد المهديب – عضو غير تنفيذي - على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 21 / 6 / 2021 م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية) .

17 . التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد احمد السعيد وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءً على الطلب المقدم من احد مساهمي الشركة والذي يملك أكثر من 5 % من رأس مال الشركة .