



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام 2021م

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 3- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 5- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م ، والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم. (مرفق)
- 6- التصويت على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م (مرفق)
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آيس لوكالات التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مانسبته 10% ، وهي عبارة عن أقساط التأمين المستلمة بواسطة شركة آيس لوكالات التأمين لصالح الشركة بمبلغ 2,316,935 ريال سعودي ، ومصاريف عمولات بمبلغ 294,587 ريال سعودي، ومدة العقد خمس سنوات تجدد تلقائياً ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. (مرفق)
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آيس لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مانسبته 10% ، وهي عبارة عن أقساط التأمين المستلمة بواسطة شركة آيس لوساطة التأمين لصالح الشركة بمبلغ 130,118,943 ريال سعودي ، ومصاريف عمولات بمبلغ 12,249,950 ريال سعودي ، وأقساط مسنده عبر الوسيط بمبلغ 83,782,000 ريال سعودي ، وعمولات مقبوضة بمبلغ 13,694,469 ريال سعودي ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. (مرفق)
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقللة التي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.م) تمثل أقساط تأمين مسنده بمبلغ 890,902 ريال سعودي ، ومصاريف عمولات بمبلغ 99,704 ريال سعودي يمثل وأن التعامل غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 11- التصويت على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتأسيس. (مرفق)
- 12- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
- 13- التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
- 14- التصويت على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة. (مرفق)
- 15- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باستثمارات الشركة. (مرفق)
- 16- التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال. (مرفق)
- 17- التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم. (مرفق)
- 18- التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق)
- 19- التصويت على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)
- 20- التصويت على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)
- 21- التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
- 22- التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإنهاء عضوية المجلس. (مرفق)
- 23- التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)
- 24- التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
- 25- التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس والمكافآت الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. (مرفق)



- 26- التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس. (مرفق)
- 27- التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. (مرفق)
- 28- التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالإتفاقيات والعقود. (مرفق)
- 29- التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)
- 30- التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالجمعية التأسيسية. (مرفق)
- 31- التصويت على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. (مرفق)
- 32- التصويت على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. (مرفق)
- 33- التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
- 34- التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)
- 35- التصويت على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)
- 36- التصويت على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات. (مرفق)
- 37- التصويت على تعديل المادة رقم (37) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برئاسة الجمعيات واعداد المحاضر. (مرفق)
- 38- التصويت على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)
- 39- التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات. (مرفق)
- 40- التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
- 41- التصويت على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالزكاة والاحتياطي. (مرفق)
- 42- التصويت على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باستحقاق الأرباح. (مرفق)
- 43- التصويت على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق)
- 44- التصويت على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإنقضاء الشركة. (مرفق)
- 45- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)
- 46- التصويت على تعديل لائحة مجلس الإدارة. (مرفق)
- 47- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)