



## نتائج

إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"

(الاجتماع الثالث)

نسبة الحضور: ٧,٠٦%





## نتائج التصويت على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية

- ١- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمته مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة .
- ٢- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- ٣- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٤- الموافقة على تعديل سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الادارة .
- ٥- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية .
- ٦- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الادارة المهندس/ هذال بن سفر العتيبي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٥/٠٦/٢٣م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٠١/٠٧/٢٥م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة الأستاذ/ ماجد بن أحمد الصويغ (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٥/٠٦/٢٣م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).
- ٧- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.