



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية السادسة (الاجتماع الأول)

6th Extraordinary General Assembly (First Meeting) Agenda

1	Voting on the election of the Board of Directors 'members among the candidates for the next session which begin on 10/03/2024 G and its duration is three years ending on 09/03/2027 G, (their CVs are attached).	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2024/03/10م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2027/03/09م ، (مرفق السير الذاتية للمرشحين).	1
3	Voting on amending the company's bylaws in accordance with the new companies' bylaws, and Rearranging the bylaws' articles and numbering to be consistent with the proposed amendments (attached)	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق)	2
4	Voting on amending Article No. (4) of the Company's bylaws related to the Objectives of the Company (Attached)	التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (أغراض الشركة) (مرفق)	3
5	Voting on amending Article No. (11) of the company's purchase and sale and pledging of its shares (Attached)	التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) (مرفق)	4
6	Voting on amending Article No. (19) of the Company's bylaws related to the Powers of the board of directors (Attached)	التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة (صلاحيات المجلس) (مرفق)	5
7	Voting on amending Article No. (21) of the Company's bylaws related to The Powers of the Chairman, the Deputy, the Managing Director, CEO, and the Secretary (Attached)	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) (مرفق)	6
8	Voting on amending Article No. (43) of the Company's bylaws related to the Dividend distribution for preference shares (Attached)	التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة) (مرفق)	7
9	Voting on the amendment of Board Audit Committee Charter (attached)	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).	8
10	Voting on the amendment of Board Nomination and Remuneration Committee Charter (attached)	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).	9