

جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

الثلاثاء بتاريخ 12 جمادى الاولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م

- 1- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
- 2- التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق).
- 3- التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر (مرفق).
- 4- التصويت على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق).
- 5- التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمداولات المجلس (مرفق).
- 6- التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).
- 7- التصويت على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بسجل حضور الجمعيات (مرفق).
- 8- التصويت على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).
- 9- التصويت على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق).
- 10- التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).
- 11- التصويت على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).
- 12- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).