

نتائج
اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
المنعقد في 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م

1. الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي الخاصة بالتحويل .
2. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي الخاصة باسم الشركة.
3. الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي الخاصة بالمشاركة والتملك في الشركات.
4. الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي الخاصة بالاككتاب في الأسهم.
5. الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي الخاصة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
6. الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي الخاصة بسجل المساهمين .
7. الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس المال .
8. الموافقة على إضافة مادة جديدة رقم (16) والخاصة بشراء وبيع وارتهان الشركة لاسهمها "اسهم الخزينة"
9. الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بدعوة الجمعيات.
10. الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي الخاصة بالموافقة في الجمعيات.
11. الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالوثائق العالية .
12. الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح .
13. الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي وفق إعادة الترقيم في التعديل المقترح.
14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي - عن العام 2020 م إن وجدت. وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .
15. الموافقة على تعديل لأئحة عمل لجنة المراجعة .
16. الموافقة على لأئحة سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة .
17. الموافقة على لأئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
18. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية 2020-08-16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/08/15 م والمرشحين التالية أسمائهم:
 - 1- الأستاذ / فيصل عبدالله الخالدي - رئيس اللجنة .
 - 2- الأستاذ/ سعيد سالم النهدي. (عضو اللجنة)
 - 3- الأستاذ / خالد احمد قايد. (عضو اللجنة)