

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة (مرفق).
- 2- التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة (مرفق).
- 3- التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح (مرفق).
- 4- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 16 سبتمبر 2021م وتنتهي بتاريخ 15 سبتمبر 2024م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
- 5- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 16/09/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 15/09/2024م ، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين):

- المهندس/ خالد بن سليمان المديفر (عضو مجلس إدارة مستقل).
- الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري (عضو مجلس إدارة مستقل).
- الأستاذ/ يزيد بن حسام الهياف (عضو مالي من خارج المجلس).