

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية الخامسة (الإجتماع الثالث)

الخميس ٠٧/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٠م

١. التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٦م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠١/٢٥م لمدة ثلاث سنوات ميلادية (مرفق السير الذاتية للمرشحين) .
٢. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٦م وتنتهي في ٢٠٢٣/٠١/٢٥م لمدة ثلاث سنوات ميلادية وعلى مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها وعلى تعيين المرشحين التالية أسماءهم :- (مرفق)
 - ١) الأستاذ / طارق بن خالد العنقري – رئيساً .
 - ٢) الأستاذ / علي بن سليمان بن عايد العائد
 - ٣) الأستاذ / تركي بن محمد بن صالح المرزوق
 - ٤) الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن فالح اللحيد
٣. التصويت على تعديل المادة رقم (١٩) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق) .
٤. التصويت على تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإجتماعات المجلس (مرفق) .
٥. التصويت على تعديل المادة رقم (٢٤) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب إجتماع المجلس (مرفق) .
٦. التصويت على تعديل المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمداومات المجلس (مرفق) .
٧. التصويت على تعديل المادة رقم (٣١) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق) .
٨. التصويت على تعديل المادة رقم (٣٢) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بسجل حضور الجمعيات (مرفق) .
٩. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق) .
١٠. التصويت على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية (مرفق) .
١١. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) .
١٢. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) .
١٣. التصويت على تعديل سياسات الإفصاح والشفافية (مرفق) .
١٤. التصويت على تعديل سياسات ومعايير مجلس الإدارة (مرفق) .
١٥. التصويت على سياسة تعارض المصالح (مرفق) .