

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية -سبيماكو الدوائية- والذي انعقد عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 07:30 مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ ربيع الأول 1442هـ الموافق 27 أكتوبر 2020م

م	البند
1	الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
2	الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (المركز شاغر في المجلس).
3	الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
4	الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
5	الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
6	الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
7	الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (نصاب المجلس).
8	الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (حضور الجمعيات).
9	الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
10	الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (الوثائق المالية).
11	الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
12	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
13	الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2019/12/31م.