

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- 1- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الزبن عضواً بمجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-09-2020م لإكمال دورة المجلس حتى اريخ انتهاء الدورة الحالية في 15-09-2021م خلفاً للعضو السابق المهندس/ سعد عماش الشمري ( عضو مستقل ). (مرفق السيرة الذاتية).
- 2- التصويت على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة. ( مرفق )
- 3- التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. ( مرفق )
- 4- التصويت على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة. ( مرفق )
- 5- التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس للشركة : من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالأسهم الممتازة. ( مرفق )
- 6- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم المادة العاشرة، تتعلق بشراء الشركة لأسهمها ( أسهم الخزينة ). ( مرفق )
- 7- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم المادة الحادية عشر، المتعلقة بالسندات. ( مرفق )
- 8- التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس. ( مرفق )

9- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. ( مرفق )

10- التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس للشركة : من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس. ( مرفق )

11- التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. ( مرفق )

12- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس. ( مرفق )

13- التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. ( مرفق )

14- التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداومات المجلس. ( مرفق )

15- التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح. ( مرفق )

16- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن محمد بن علي الكبريش عضواً في لجنة المراجعة ( عضو مالي من خارج المجلس ) ابتداءً من تاريخ 2020-09-06م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021-09-15م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2020-09-06م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

17- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عزام بن عمر بن عبد الرحمن المفدى عضواً

في لجنة المراجعة ( عضو مالي من خارج المجلس ) ابتداءً من تاريخ 2020-09-22م وحتى

نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021-09-15م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق

المهندس/ سعد عماش الشمري على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في

2020-09-22م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

18- التصويت على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. ( مرفق )

19- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. ( مرفق )

20- التصويت على سياسة تعارض المصالح. ( مرفق )

21- التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة. ( مرفق )

22- التصويت على سياسة وإجراءات الإفصاح والشفافية. ( مرفق )