

2023-05-25

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة البابطين

الغذائية

بتاريخ 2023-05-25م

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2022/12/31م .
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2022-12-31م .
- 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 0.5 ريال للسهم على المساهمين عن النصف الاول من عام 2022 للفترة المالية المنتهية في (2022-06-30م)، وبنسبة (5%) من راس المال وبإجمالي قدرة 1.7 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن تاريخ التوزيع سوف يتم تحديده لاحقاً.
- 6- التصويت على قرار المجلس بصرف مبلغ (470.000) ريال سعودي كمكافأة اجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة وأمين سر المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م .
- 7- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م وتحديد اتعابه.
- 8- التصويت على سياسة عضوية مجلس الادارة (مرفق)
- 9- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)
- 10- التصويت على لائحة حوكمة الشركة . (مرفق)
- 11- التصويت على سياسة الالتزام بسرية المعلومات. (مرفق)
- 12- التصويت على سياسة تعارض المصالح . (مرفق)
- 13- التصويت على سياسة تنظيم العلاقة مع اصحاب المصالح . (مرفق)

- 14- التصويت علي سياسة وثقافة النزاهة. (مرفق)
- 15- التصويت علي سياسة توزيع الارباح. (مرفق)
- 16- التصويت علي سياسة الحقوق العامة . (مرفق)
- 17- التصويت علي سياسة الحقوق المرتبطة باجتماعات الجمعية العامة. (مرفق)
- 18- التصويت علي سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة والادارة التنفيذية. (مرفق)
- 19- التصويت على تعديل المادة (الاولي) الخاصة التحول لتصبح (التأسيس) بعد التعديل (مرفق)
- 20- التصويت على تعديل المادة (الثالثة) الخاصة أغراض الشركة لتصبح (المركز الرئيسي للشركة) بعد التعديل (مرفق)
- 21- التصويت على تعديل المادة (الرابعة) الخاصة المشاركة والتملك في الشركات لتصبح (أغراض الشركة والمشاركة في شركات اخري) بعد التعديل (مرفق)
- (
- 22- التصويت على تعديل المادة (الخامسة) الخاصة بالمركز الرئيسي للشركة لتصبح (مدة الشركة) بعد التعديل (مرفق)
- 23- التصويت على تعديل المادة (السادسة) الخاصة بمدة الشركة لتصبح (رأس المال) بعد التعديل (مرفق)
- 24- التصويت على تعديل المادة (السابعة) الخاصة برأس المال لتصبح (الاكتتاب بالاسهم) بعد التعديل (مرفق)
- 25- التصويت على تعديل المادة (الثامنة) الخاصة الاكتتاب بالاسهم لتصبح (تداول الاسهم) بعد التعديل (مرفق)
- 26- التصويت على تعديل المادة (التاسعة) الخاصة بيع الاسهم الغير مستوفاة القيمة بعد التعديل (مرفق)
- 27- التصويت على تعديل المادة (العاشرة) الخاصة اصدار الاسهم لتصبح (تحويل الاسهم) بعد التعديل (مرفق)
- 28- التصويت على تعديل المادة (الحادية عشرة) الخاصة بشهادات الاسهم لتصبح (تعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالاسهم) بعد التعديل (مرفق)
- 29- التصويت على تعديل المادة (الثانية عشرة) الخاصة تداول الاسهم لتصبح (زيادة رأس المال) بعد التعديل (مرفق)
- 30- التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشرة) الخاصة سجل المساهمين لتصبح (تخفيض رأس المال) بعد التعديل (مرفق)
- 31- التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشرة) الخاصة زيادة رأس المال لتصبح (ادارة الشركة) بعد التعديل (مرفق)

- 32- التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشرة) الخاصة تخفيض رأس المال لتصبح (انتهاء أو انتهاء عضوية المجلس) بعد التعديل (مرفق)
- 33- التصويت على تعديل المادة (السادسة عشرة) الخاصة ادارة الشركة لتصبح (انتهاء مدة مجلس الادارة او اعتزال اعضائه او شغور العضوية) بعد التعديل (مرفق)
- 34- التصويت على تعديل المادة (السابعة عشرة) الخاصة انتهاء عضوية المجلس لتصبح (صلاحيات المجلس) بعد التعديل (مرفق)
- 35- التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) الخاصة المركز الشاغر في المجلس لتصبح (مكافأة اعضاء المجلس) بعد التعديل (مرفق)
- 36- التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشرة) الخاصة صلاحيات المجلس لتصبح (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر) بعد التعديل (مرفق)
- 37- التصويت على تعديل المادة (العشرون) الخاصة مكافأة اعضاء المجلس لتصبح (اجتماعات المجلس) بعد التعديل (مرفق)
- 38- التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) الخاصة صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر لتصبح (اجتماعات المجلس وقراراته) بعد التعديل (مرفق)
- 39- التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) الخاصة اجتماعات المجلس لتصبح (اصدار قرارات المجلس في الامور العاجلة) بعد التعديل (مرفق)
- (
- 40- التصويت على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) الخاصة نصاب اجتماع المجلس لتصبح (مداولات المجلس) بعد التعديل (مرفق)
- 41- التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) الخاصة مداولات المجلس لتصبح (اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين) بعد التعديل (مرفق)
- 42- التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) الخاصة حضور الجمعيات لتصبح (دعوة الجمعيات) بعد التعديل (مرفق)
- 43- التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) الخاصة الجمعية التحويلية لتصبح (نصاب واختصاصات اجتماع الجمعية العامة العادية) بعد التعديل (مرفق)
- 44- التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) الخاصة اختصاصات الجمعية التحويلية لتصبح (نصاب واختصاصات اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية) بعد التعديل (مرفق)

- 45- التصويت على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) الخاصة باختصاصات الجمعية العامة العادية لتصبح (التصويت في الجمعيات) بعد التعديل (مرفق)
- 46- التصويت على تعديل المادة (التاسعة والعشرون) الخاصة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية لتصبح (قرارات الجمعيات) بعد التعديل (مرفق)
- 47- التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) الخاصة دعوة الجمعيات لتصبح (المناقشات في الجمعيات) بعد التعديل (مرفق)
- 48- التصويت على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) الخاصة سجل الحضور لتصبح (اعداد محاضر الجمعيات) بعد التعديل (مرفق)
- 49- التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) الخاصة نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية لتصبح (اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتميرين) بعد التعديل (مرفق)
- 50- التصويت على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) الخاصة نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح (تعين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله) بعد التعديل (مرفق)
- 51- التصويت على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) الخاصة التصويت بالجمعيات لتصبح (صلاحيات مراجع الحسابات) بعد التعديل (مرفق)
- 52- التصويت على تعديل المادة (الخامسة والثلاثون) الخاصة قرارات الجمعيات لتصبح (السنة المالية) بعد التعديل (مرفق)
- 53- التصويت على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) الخاصة المناقشة في الجمعيات لتصبح (الوثائق المالية) بعد التعديل (مرفق)
- 54- التصويت على تعديل المادة (السابعة والثلاثون) الخاصة رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر لتصبح (توزيع الارباح وتكوين الاحتياطيات) بعد التعديل (مرفق)
- 55- التصويت على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) الخاصة تشكيل اللجنة لتصبح (استحقاق الارباح) بعد التعديل (مرفق)
- 56- التصويت على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) الخاصة نصاب اجتماع اللجنة لتصبح (تشكيل اللجنة) بعد التعديل (مرفق)
- 57- التصويت على تعديل المادة (الاربعون) الخاصة اختصاصات اللجنة لتصبح (نصاب اجتماع اللجنة) بعد التعديل (مرفق)
- 58- التصويت على تعديل المادة (الحادية والاربعون) الخاصة تقارير اللجنة لتصبح (اختصاصات اللجنة) بعد التعديل (مرفق)

- 59- التصويت على تعديل المادة (الثانية والأربعون) الخاصة تعيين مراجع حسابات لتصبح (تقارير اللجنة) بعد التعديل (مرفق)
- 60- التصويت على تعديل المادة (الثالثة والأربعون) الخاصة صلاحيات مراجع الحسابات لتصبح (اللجان الأخرى) بعد التعديل (مرفق)
- 61- التصويت على تعديل المادة (الرابعة والأربعون) الخاصة السنة المالية لتصبح (انقضاء الشركة) بعد التعديل (مرفق)
- 62- التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) الخاصة الوثائق المالية لتصبح (الأحكام الختامية) بعد التعديل (مرفق)
- 63- التصويت على تعديل المادة (السادسة والأربعون) الخاصة توزيع الأرباح لتصبح (الإيداع والنشر) بعد التعديل (مرفق)
- 64- التصويت على تعديل المادة (السابعة والأربعون) الخاصة استحقاق الأرباح لتصبح (المادة الثامنة والثلاثون) بعد التعديل (مرفق)
- 65- التصويت على تعديل المادة (الثامنة والأربعون) الخاصة خسائر الشركة تم الغائها بعد التعديل (مرفق)
- 66- التصويت على تعديل المادة (التاسعة والأربعون) الخاصة دعوي المسؤولية تم الغائها بعد التعديل (مرفق)
- 67- التصويت على تعديل المادة (الخمسون) الخاصة انقضاء الشركة لتصبح (المادة الرابعة والأربعون) بعد التعديل (مرفق)
- 68- التصويت على تعديل المادة (الحادية والخمسون) الخاصة الأحكام الختامية لتصبح (المادة الخامسة والأربعون) بعد التعديل (مرفق)
- 69- التصويت على تعديل المادة (الثانية والخمسون) الخاصة الإيداع والنشر لتصبح (المادة السادسة والأربعون) بعد التعديل (مرفق)
- 70- التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساسي وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها (مرفق)