

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

البند

- 1 م
الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2024 ومناقشتها
- 2 م
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2024 ومناقشته
- 3 م
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2024 بعد مناقشته
- 4 م
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2024
- 5 م
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025 م ، والربع الأول والثاني من العام المالي 2026 م، وتحديد أتعابهم
- 6 م
التصويت على صرف مبلغ (829,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
- 7 م
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة
- 8 م
التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الأساس والمتعلقة (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية) (مرفق)
- 9 م
التصويت على تعديل (29) من نظام الأساس والمتعلقة (التصويت في الجمعيات) (مرفق)
- 10 م
التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الأساس والمتعلقة (الجمعيات وأنواعها واختصاصاتها) (مرفق)
- 11 م
التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الأساس والمتعلقة (استحقاق الأرباح) (مرفق)
- 12 م
التصويت على إضافة المادة (43) من نظام الأساس والمتعلقة (لجان مجلس الإدارة) (مرفق)
- 13 م
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)
- 14 م
التصويت على سياسة الإفصاح وتعارض المصالح ووظايب أعمال المنافسة (مرفق)