

## جدول أعمال الجمعية :

- 1- التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة ( مرفق ) .
- 2- التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات ( مرفق ) .
- 3- التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمدد الشركة ( مرفق ) .
- 4- التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس ( مرفق ) .
- 5- التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر ( مرفق ) .
- 6- التصويت على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح ( مرفق ) .
- 7- التصويت على تعديل لائحة الحوكمة ( مرفق ) .
- 8- التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة ( مرفق ) .
- 9- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق ) .
- 10- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ( مرفق ) .
- 11- التصويت على تعديل سياسة المكافآت ( مرفق ) .
- 12- التصويت على تعديل سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة ( مرفق ) .
- 13- التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح ( مرفق ) .