

التاريخ: 2021/4/4
الإشارة: 113/هـ.أ/ 2021

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين


تحية طيبة وبعد،،،

عقد يوم الاحد الموافق 2021/4/4 اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبنسبة حضور 68.11 % تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والتي تنص على " يتولى ادارة الشركة وتصريف كافة شؤونها مجلس ادارة مكون من ثمانية اعضاء كما هو في النظام الاساسي لتصبح " ، يتولى ادارة الشركة وتصريف كافة شؤونها مجلس ادارة مكون من سبعة أعضاء كما هو مبين في عقد التأسيس".
- الموافقة على تعديل والمادة (36 / أ) من النظام الاساسي والتي تنص على " يتكون مجلس الادارة من ثمانية أعضاء ينتخبهم المساهمون وفق أحكام النظام الداخلي والقانون لتصبح " يتكون مجلس الادارة من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون وفق أحكام النظام الداخلي والقانون " .
- الموافقة تفويض مجلس ادارة الشركة لاستكمال اجراءات التعديل اعلاه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة



محمد بهجت البليسي