

نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الثالث) لمساهمي شركة المصافي العربية السعودية(ساركو) المنعقد يوم الأربعاء 1446/02/17 هـ الموافق 2024/08/21 م

بنود الجمعية
<u>البند الأول:</u>
الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمتها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
<u>البند الثاني:</u>
الموافقة على تعديل المادة الثالثة بنظام الشركة الأساس والمتعلقة (أغراض الشركة).
<u>البند الثالث:</u>
الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
<u>البند الرابع:</u>
الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
<u>البند الخامس:</u>
الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
<u>البند السادس:</u>
الموافقة على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
<u>البند السابع:</u>
الموافقة على تعديل لائحة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة.
<u>البند الثامن:</u>
الموافقة على زيادة أتعاب مراجعي حسابات الشركة (شركة ديلويت) بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن أعمال مراجعة إضافية للشركة بمبلغ 120,000 ريال سعودي).