

تعلن شركة المراعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية

أنعقد إجتماع جمعية المساهمين العامة غير العادية لشركة المراعي بقاعة اللؤلؤه بفندق هوليدي إن الإزدهار بمدينة الرياض بتاريخ ٢٣ ذو الحجة ١٤٣٢هـ الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠١١م في تمام الساعة السادسة مساءً، ووافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي:

- (١) الموافقة على تعديل الفقرة (١١) من المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة.
- (٢) الموافقة على تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالسندات.
- (٣) الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص.
- (٤) الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.