



| م | جدول الأعمال | Agenda |
|---|--|--|
| 1 | الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2023 م | Vote on the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31 - 2023 AD |
| 2 | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة ومناقشته عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2023 م | Vote on the company's auditor's report for the fiscal year ending on 12/31/2023. |
| 3 | الإطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2023 م | Vote on the company's financial statements for the fiscal year ending on 12/31/2023 |
| 4 | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2023 م | Vote to absolve the members of the board of directors from liability for the fiscal year ending on December 31, 2023 AD. |
| 5 | التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مشعل عبدالكريم محمد الراجحي بممارسة نشاط منافس لأعمال الشركة (مرفق) | Voting to allow the Chairman of the Board of Directors, Mr. Meshal Abdul Karim Muhammad Al-Rajhi, to practice a competing activity |
| 6 | التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مشاري عبدالكريم محمد الراجحي بممارسة نشاط منافس لأعمال الشركة (مرفق) | Voting to allow a member of the Board of Directors, Mr. Meshari Abdul Karim Muhammad Al-Rajhi, to practice a competing activity |
| 7 | التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عمر محمد عبد الرحمن الطريف عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 2024/02/25 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/07/01 م ، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / عبد الكريم محمد الراجحي | Vote on the Board of Directors' decision to appoint Mr. Omar Muhammad Abd al-Rahman al-Turaif as a non-executive member of the Board of Directors, starting from the date of his appointment, 02/25/2024, to complete the Board's session until the end date of the current session. On 01/07/2026 AD Successor to the previous member, Mr. Abdul Karim Muhammad Al-Rajhi |
| | | |