



م	جدول الأعمال	Agenda
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2024 م ومناقشته	Review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ending December 31, 2024
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2024 م بعد مناقشته	Voting on the company's auditors' report for the fiscal year ending December 31, 2024, after discussing it
3	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2024 م ومناقشتها	Review and discuss the company's financial statements for the fiscal year ending 12/31/2024 AD
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2024 م	Voting to discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 12/31/2024 AD
5	التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مشعل عبدالكريم محمد الراجحي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق)	Voting on the participation of the Chairman of the Board of Directors, Mr. Meshal Abdul Karim Muhammad Al Rajhi, in a business competing with the company's business (attached)
6	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مشاري عبدالكريم محمد الراجحي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق)	Voting on the participation of Board Member Mr. Mashari Abdul Karim Muhammad Al Rajhi in a business competing with the company's business (attached)
7	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / فيصل محمد حماد العبيد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة (مرفق السيرة الذاتية) ابتداء من تاريخ تعيينه 25/02/2025 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 01/07/2026 م ، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / ياسر زومان الزومان - عضو مستقل	Voting on the Board of Directors' decision to appoint Mr. Faisal Mohammed Hammad Al-Obaid as an independent member of the Board of Directors (CV attached), effective from the date of his appointment on 02/25/2025, to complete the Board's term until the end of the current term on 07/01/2026 AD, succeeding the former member Mr. Yasser Zoman Al-Zoman - Independent Member
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م	Voting to authorize the Board of Directors to distribute interim dividends to shareholders (quarterly and semi-annual) only for the fiscal year ending 12/31/2025 AD
9	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2025 م . وتحديد أنعابه	Voting on the appointment of the company's auditor from among the candidates, based on the Audit Committee's recommendation, to examine, review, and audit the financial statements for the second, third, and annual quarters of fiscal year 2025, and to determine their fees