

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
5. الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه وذلك لأعمال فحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية لعام 2022 م والربع الأول لعام 2023 م وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد الحمادي والتي له فيها مصلحة مباشرة ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والأستاذ / محمد صالح الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني لموظفي الشركة لمدة (15) عام تبدأ في 2022 /12/31 بمبلغ (8,600,000 ريال سعودي سنوياً) ثمانية ملايين وستمائة ألف ريال سعودي، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2021م مبلغ (7,811,500 ريال سعودي) سبعة ملايين وثمانمائة واحد عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي والتي له فيها مصلحة مباشرة ولرئيس المجلس الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الأستاذ / محمد صالح الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني لموظفي الشركة لمدة (15) عام تبدأ في 2022 /12/31 بمبلغ (4,300,000 ريال سعودي سنوياً) أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ريال سعودي، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2021م مبلغ (3,955,000 ريال سعودي) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والأستاذ / محمد صالح الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات مساندة وتوريد، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2021م مبلغ (684,714 ريال سعودي) ستمائة وأربعة وثمانون ألف وسبع مائة وأربعة عشر ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة فيها ولرئيس المجلس الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات تقنية، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام

السابق 2021م مبلغ (712,517 ريال سعودي) سبعمائة و اثني عشرة ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريال سعودي،
علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكلاً من السيدة / هيا محمد الحمادي والسيدة/ سارة محمد الحمادي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والأستاذ / محمد صالح الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني لموظفي الشركة لمدة (15) عام تبدأ في 2022/12/31 بمبلغ (700,000 ريال سعودي سنوياً) سبعمائة ألف ريال سعودي، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2021م مبلغ (630,00 ريال سعودي) ستمائة وثلاثون ألف ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

11. الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م بمبلغ إجمالي وقدره (1,800,000 ريال سعودي) مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي.

12. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2022م بمبلغ وقدره (48 مليون ريال سعودي) وبواقع (0,40 ريال) للسهم ما يعادل (4%) من القيمة الاسمية للسهم.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ بتاريخ 22/06/2022م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

15. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22 يونيو 2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 21 يونيو 2025م. التالية أسمائهم:-

- 1- الأستاذ / صالح بن محمد الحمادي (عضو غير تنفيذي)
- 2- الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد الحمادي (عضو غير تنفيذي)
- 3- الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي (عضو تنفيذي)
- 4- الدكتور/ عبدالعزيز بن صالح الحمادي (عضو تنفيذي)
- 5- الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني (عضو مستقل)
- 6- الأستاذ / فهد بن سليمان النحيط (عضو مستقل)
- 7- الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي (عضو مستقل)
- 8- الدكتور/ ناصر بن حمد بن سيف (عضو مستقل)
- 9- الدكتور/ أحمد بن إبراهيم الصغير (عضو مستقل)

16. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 22 يونيو 2022م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 21 يونيو 2025م التالية أسمائهم:-

1- عزيز بن محمد القحطاني (عضو مستقل)

2- ناصر بن حمد بن سيف (عضو مستقل)

3- لاما بنت عبدالعزيز الحمادي (عضو من خارج المجلس)

17. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وفقاً لما يلي:-

أ. ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة الأرباح المبقاة وجزء من الاحتياطي النظامي بمبلغ إجمالي قدره (400,000,000) ريال سعودي، وسيتم منح المساهمين سهماً واحداً (1) لكل ثلاثة أسهم (3) مملوكة في الشركة.

ب. - يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة مليار ومائتين مليون (1,200,000,000) ريال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة مليار وستمائة مليون (1,600,000,000) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 33.33%.

ت. تبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (120,000,000) سهم وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة (160,000,000) سهم.

ث. تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية بما يسهم في تعزيز خطط النمو والنشاطات المستقبلية للشركة وتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين.

ج. في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

ح. في حال تمت الموافقة على البند ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

د. تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال.

هـ. تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الأسهم.

18. الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة.

19. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.

20. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

21. الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.

22. الموافقة على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعيين مراجع الحسابات.

23. الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة باستحقاق الأرباح.

24. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

والله وليّ التوفيق ،،،