



جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م ومناقشته .
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م بعد مناقشته .
- ٣- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م ومناقشتها .
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م .
- ٥- التصويت على صرف مبلغ (٤٦٨٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م .
- ٦- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فريق الترميم للمقاولات العامة وهي عبارة عن استكمال اعمال توسعة للمصنع بمبلغ (١,٤٠٣,١٣٤) ريال وذلك دون اي شروط تفضيلية . ومؤسسة فهد الحميد للتجارة بمبلغ (١٧١,٥٥٨) ريال الخاص بتوريد مستلزمات انتاجية وذلك دون اي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس الادارة المهندس / نجيب حمد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها .
- ٧- التصويت على إيقاف نسبة التجنيد والبالغة عشرة بالمائة (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة وتوصية مجلس الادارة الصادرة بتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م إلى الجمعية العامة الغير عادية بالموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (١,٤٢٧,٩٥٠) ريال كما في ميزانية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م الى الارباح المبقاه .