

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين ١٩ رمضان ١٤٤٤هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣م

- ١- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.
- ٢- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م ومناقشتها.
- ٣- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م ومناقشته.
- ٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م وللربع الأول لعام ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه.
- ٥- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م.
- ٦- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.