



1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ميلادي .
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ميلادي .

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ميلادي .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح للمساهمين عن العام المالي 2021 ميلادي بمبلغ 31.666.667 ريال (احدي وثلاثون مليون وستمائة وستة وستون الف وستمائة وسبعة وستون ريال) بواقع (واحد ريال) للسهم والتي تمثل نسبة 10 % من راس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 9 يونيو 2022 ميلادي الموافق 10 ذي القعدة 1443 هجرية .

6- الموافقة على تعيين مكتب العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث و القوائم السنوية)من العام المالي 2022 ميلادي والربع الأول من عام 2023 ميلادي وتحديد أتعابه .

7- الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ميلادي

8- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25/5/2025 م، و هم كالتالي :

(1 نواف عبد المجيد خاشقجي (2 عبد الرحمن بن ابراهيم المديميغ (3 سعود بن احمد عبد الله الثنيان

9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25/5/2025 ميلادي وهم :

أ . أحمد بن عبدالله الثنيان
أ . فهد بن ثنيان الثنيان
أ . سعود بن عبدالله الثنيان
أ . محمد بن صالح العواد
أ . عبدالرحمن بن ابراهيم المديميغ
أ . سعود بن أحمد عبدالله فهد الثنيان
أ . منصور عبدالخالق جمعان الغامدي
أ . فهد لافي زين الميمون المطيري
أ . زين لافي زين الميمون المطيري

10- الموافقة على اجازة الاعمال التي قام بها مجلس الادارة من تاريخ انتهاء دورته في 10/4/2022 ميلادي حتى تاريخ الجمعية (26/5/2022 ميلادي) .