



جدول أعمال اجتماع الجمعية العام غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ الموافق ١٤٤٣/١١/٣٠ هـ في تمام (١٥:١٩)

م	البند
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٣	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٤	التصويت على تقرير لجنة المراجعة لعام ٢٠٢١ م.
٥	التصويت على صرف مبلغ (٦٩٤,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م ووفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
٦	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م.
٧	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٤ م ولمدة (٣) سنوات وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٣ م، علماً أن المرشحين (مرفق سيرهم الذاتية) هم: ١ - لؤي علي السرطاوي (مستقل). ٢ - أحمد نهاد الزعيم (مستقل). ٣ - محمد عبدالفتاح محمد (مستقل).
٨	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٩	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى وكذلك عقد تأجير عمالة وأوامر شراء لتوريد مواد نظافة للمشاريع لمدة سنة ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (١٨,٠٥٥,٦٠٢) ريال. (مرفق)
١٠	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم الدعم الفني والتقني لشركة دار المعدات الطبية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، لمدة خمس سنوات ميلادية بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٣,٧٩٨,٨١٧) ريال. (مرفق)

م	البند
١١	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية، ويتضمن العقد تأجير عمالة وأوامر شراء عن أعمال إعادة تأهيل المبنى لمدة سنة ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٧,٨٥٦,٣٧٩) ريال. (مرفق)
١٢	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، وعقد تأجير عمالة، وأوامر شراء لتوريد مواد نظافة للمشاريع وأعمال إنشائية للمبنى لمدة سنة ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٣,٤٠٠,٨٨٣) ريال. (مرفق)
١٣	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاوله وإنشاء مجمع تجاري بشوارع التخصصي - الرياض ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية لمدة سنتين ميلادية وعشرة أشهر بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٢٠,١٩٤,١٥٨) ريال. (مرفق)
١٤	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة أرض الاتحاد للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة/ بندر سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (ميكانيكية - تكييف)، من خلال إصدار أوامر الشراء بحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها لمدة سنتين ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٦,٩٥٥,٥١٣) ريال. (مرفق)
١٥	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة بركات الخير للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة/ بركات سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية - إعاشة)، من خلال إصدار أوامر الشراء بحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها لمدة سنتين ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٤,٥٩١,٨٨٧) ريال. (مرفق)
١٦	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٢٠) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية ٢٠٢١/١٢/٣١م، حصة السهم الواحد (١) ريال سعودي ونسبة التوزيع بلغت (١٠٪) من قيمة السهم الأسمية، على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة (٢٠) مليون سهم، 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 الإثنين ٢٥/٠٧/٢٠٢٢م.

م	البند
١٧	التصويت على تعديل المادة (٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "اسم الشركة". (مرفق)
١٨	التصويت على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "رأس المال". (مرفق)
١٩	التصويت على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "الاكتتاب في الأسهم". (مرفق)
٢٠	التصويت على تعديل المادة (١٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "إصدار الأسهم". (مرفق)
٢١	التصويت على تعديل المادة (١١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "تداول الأسهم". (مرفق)
٢٢	التصويت على تعديل المادة (١٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "سجل المساهمين". (مرفق)
٢٣	التصويت على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "إدارة الشركة". (مرفق)
٢٤	التصويت على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "المركز الشاغر في المجلس". (مرفق)
٢٥	التصويت على تعديل المادة (١٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "صلاحيات المجلس". (مرفق)
٢٦	التصويت على تعديل المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر". (مرفق)
٢٧	التصويت على تعديل المادة (٢١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "اجتماعات المجلس". (مرفق)
٢٨	التصويت على تعديل المادة (٢١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "دعوة الجمعيات". (مرفق)
٢٩	التصويت على تعديل المادة (٣٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "سجل حضور الجمعيات". (مرفق)
٣٠	التصويت على تعديل المادة (٣٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية". (مرفق)
٣١	التصويت على تعديل المادة (٣٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "التصويت في الجمعيات". (مرفق)
٣٢	التصويت على تعديل المادة (٣٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "تشكيل اللجنة". (مرفق)
٣٣	التصويت على تعديل المادة (٤٦) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "الوثائق المالية". (مرفق)
٣٤	التصويت على تعديل المادة (٤٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "توزيع الأرباح". (مرفق)
٣٥	التصويت على تعديل المادة (٤٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "خسائر الشركات". (مرفق)
٣٦	التصويت على تعديل المادة (٥٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "أحكام ختامية". (مرفق)
٣٧	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١١) تتعلق بـ (إصدار أدوات الدين والصكوك). (مرفق)
٣٨	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٣) تتعلق بـ (بيع وشراء وارتهان أسهم الشركة). (مرفق)
٣٩	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي و/أو نصف سنوي وتحديد عن العام المالي ٢٠٢٢م، في حال الموافقة على البند رقم (٣٤) بالتصويت بالموافقة على تعديل المادة رقم (٤٧) المتعلقة بـ (بتوزيع الأرباح).