

General Assembly Agenda	بنود الجمعية
1- Review the report of the Board of Directors' for the fiscal year ended 31 /12/2022 AD and discuss it (attached).	1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته (مرفق).
2- Vote on the Auditor's report for the fiscal year ended 31 /12/2022 after discussion (attached).	2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته (مرفق).
3- Review the financial statements for the fiscal year ended 31 /12/ 2022 and discuss it (attached).	3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها (مرفق).
4-Vote on absolving the Board members from liabilities for their activities pertain to management of the Company for the fiscal year ended 31 December 2022.	4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
5-Vote on the appointment and determining fees of the external auditor for the Company from among the candidates on recommendation of the Audit Committee to examine, review and audit the Company's financial statements for second, third quarters and annual fiscal year of 2023 AD and the first quarter of fiscal year 2024 AD (attached).	5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
6-Vote on the disbursement of (3,800,000) Three Million and Eight Hundred Thousand Saudi riyals as a bonus to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2022 AD	6- التصويت على صرف مبلغ إجمالي وقدره (3,800,000) ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
7- Vote on the related transactions that will take place between the company and the Najran Water Ltd. Co. for the year 2023 AD in the expected amount of two hundred thousand Saudi riyals (200,000),for one year to sell water , in which the member of the Board of Directors, Mr. Ibrahim Bin Musallam and member of the Board of Directors, Mr. Majed Bin Musallam, have indirect interest on it, with	7- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم لعام 2023م بين الشركة وشركة مياه نجران الصحية المحدودة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن علي بن مسلم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لإستخدام الشركة لمدة عام واحد وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين

<p>same conditions and prices that Company follows with its other customers. (Attached).</p>	<p>والترخيص بها، والمتوقع بأن يكون مبلغها مائتي ألف (200,000) ريال سعودي. (مرفق).</p>
<p>8-Vote on delegation of powers to the Board of Directors as stipulated in Paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of The Assembly General or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the regulatory rules and pursuant to the Companies Law.</p>	<p>8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>
<p>9-To vote on authorizing the Board of Directors to distribute interim profits on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2023 AD.</p>	<p>9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.</p>
<p>10-Vote on dividends policy for the next two years 2023 AD and 2024 AD (Attached).</p>	<p>10-التصويت على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنتين القادمة 2023م و 2024م (مرفق).</p>