

بسم الله الرحمن الرحيم

يسر مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني بتزويديكم بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المزمع مناقشتها والتصويت عليها بإذن الله تعالى يوم الخميس 1444/12/04 هـ الموافق 2023/06/22م وذلك في تمام الساعة 18:30، والتي سوف تعقد عبر وسائل التقنية الحديثة، حسب ما هو أدناه:

#	البند
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
3	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
5	التصويت على صرف مبلغ (2,646,041.10) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معالي القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، والسيد/ علي عبد اللطيف الفوزان، مصلحة مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). علماً أن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (67,437,975) ريال سعودي وهو عبارة عن بيع أرض دون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رمال الخبر والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، المهندس/ عبد الله فيصل البريكان، مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). علماً أن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ 25,450,634 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع أرض دون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان، والسيد/ علي عبد اللطيف الفوزان، مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). علماً أن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ 20,540,930 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء مواد بناء دون أي شروط تفضيلية أو مزايا.
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات المعدنية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان والسيد/ فوزان محمد الفوزان والسيد/ محمد عبد العزيز العجيل، مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة). علماً أن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ 19,302,215 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء مواد البناء دون أي شروط تفضيلية أو مزايا.