

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 2026م

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 م ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 م بعد مناقشته.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/2025م ومناقشتها.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 م.
- 5- التصويت على صرف مبلغ 650,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 م.
- 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يزيد بن حسام عبد الله الهياف عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/01/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15 سبتمبر 2028م خلفاً للعضو السابق المهندس/ خالد بن سليمان المدير (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
- 7- 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 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه.