

البند الأول	الموافقة تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشته.
البند الثاني	الموافقة تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بعد مناقشتها .
البند الثالث	الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشتها .
البند الرابع	الموافقة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 م.
البند الخامس	الموافقة تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوات للعام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابهم . ذكر أسماء المراجعين وهم: <ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة السيد العيوطي وشركة محاسبون قانونيون (MOOR).</li> <li>• شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون (Crow).</li> </ul>
البند السادس	الموافقة على صرف مبلغ (1,958,391) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 م .
البند السابع	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي، والتي وافق عليها مجلس الإدارة. أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 989,534.99 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
البند الثامن	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي الصناعية، والتي وافق عليها مجلس الإدارة. أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 299,900.05 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
البند التاسع	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي للإنشاءات المحدودة، والتي وافق عليها مجلس الإدارة. أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 134,357.99 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
البند العاشر	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاب كورب العربية السعودية المحدودة، والتي وافق عليها مجلس الإدارة. أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 371,452.22 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
البند الحادي عشر	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد أحمد الجفالي للطاقة والمرافق المحدودة، والتي وافق عليها مجلس الإدارة. أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 13,775.00 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
البند الثاني عشر	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدهناء الدولية للتسويق، والتي وافق عليها مجلس الإدارة. أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 57,005.74 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
البند الثالث عشر	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوندليل اند اسوشيتيس لوساطة التأمين، والتي وافق عليها مجلس الإدارة. أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 539,327.48 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
البند الرابع عشر	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد الجفالي، والتي وافق عليها مجلس الإدارة. أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 642,407.70 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
البند الخامس عشر	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خالد الجفالي للإنشاءات المحدودة، والتي وافق عليها مجلس الإدارة. أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 145,720.56 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
البند السادس عشر	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوندليل اند اسوشيتيس لوساطة التأمين فرع الرياض، والتي وافق عليها مجلس الإدارة. أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 30,201.30 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
البند السابع عشر	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيبروس العربية السعودية، والتي وافق عليها مجلس الإدارة. أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 53,441.76 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
البند الثامن عشر	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للحسابات الإلكترونية (SBM Ltd) والتي وافق عليها مجلس الإدارة السيدة/ الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير معدات حاسب آلي، وتراخيص، وأشياء أخرى لمدة عام، علماً بأن التعاملات خلال العام 2022 بلغت قيمتها 547590 ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
البند التاسع عشر	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوندليل اند اسوشيتيس لوساطة التأمين، والتي وافق عليها مجلس الإدارة. أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير خدمات وساطة التأمين علماً بأن التعاملات خلال العام 2022 بلغت قيمتها 289,565 ريال سعودي. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
البند العشرون	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الجفالي والتي وافق عليها مجلس الإدارة. أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إجمالي المطالبات الطبية المدفوعة خلال العام 2022 بلغت قيمتها 971,754 ريال سعودي ولا توجد لعملية دفع المطالبات أي إجراءات تفضيلية .