

البيان	الرقم التسلسلي
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٢٠٢١ م ومناقشته.	١
الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٢٠٢١ م ومناقشتها.	٢
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٢٠٢١ م بعد مناقشته.	٣
التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٤٣٢,٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٢٠٢١ م.	٤
التصويت على تعيين (مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني / الثالث / السنوي) من السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٦ م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٧ م، وتحديد أتعابه.	٥
التصويت على تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ أغراض الشركة.	٦
التصويت على تعديل قرار جمعية عمومية بتعيين مجلس إدارة في عقد مستقل	٧
التصويت على التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة	٨
التصويت على التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	٩
التصويت على التعديلات المقترحة على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	١٠
التصويت على التعديلات المقترحة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية	١١
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٢٠٢١ م بين الشركة ومصنع يافل للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ عبدالله محمد عبيد العجمي رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمليات تشغيلية بمبلغ إجمالي (٢,٢٤٦,٠٠٠) مليونان ومائتان وستة وأربعون ألف ريال سعودي لا غير، ولا يوجد بها أي شروط خاصة أو مزايا تفضيلية.	١٢
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	١٣
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٥/١٢/٢٠٢١ م	١٤
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٤/١٢/٢٠٢١ م	١٥
التصويت على تحويل احتياطي نظامي البالغ 5,717,534 ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ إلى أرباح مبقاة	١٦