

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29 أبريل 2025م

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. ومناقشته.
4. الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوات من العام المالي 2025م، والربع الأول من عام 2026م، وتحديد أتعابه بإجمالي قدره 1,392,650 ريال سعودي.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29 أبريل 2025م

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" خلال العام المالي 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع منتجات نهائية حيث بلغ حجم التعاملات (1,742,963) ريال سعودي، بدون شروط ومزايا تفضيلية.
8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبدالله بن علي البكر عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2025/03/17م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/03/28م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس – عضو مستقل.