

جدول أعمال الجمعية العامة (غير العادية)

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بعد مناقشته.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 4- التصويت على صرف مبلغ 142,333 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 5- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م.
- 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي المنتهي في 2023/12/31م وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- 8- التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتحول. (مرفق).
- 9- التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإسم الشركة. (مرفق).
- 10- التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق).
- 11- التصويت على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأسهم الشركة. (مرفق).
- 12- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق).