

بنود اجتماع الجمعية العامة

رقم البند	البنود
1	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م بعد مناقشته.
2	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
3	التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/ 31م.
4	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/ 12/ 31م ومناقشته.
5	التصويت على صرف مبلغ (450.000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.
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 2024م وتحديد أتعابه.
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية - نصف سنوية) للعام 2024م.
8	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد) مملوكة بالكامل لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد الرصيد المستحق للطرف ذو العلاقة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (4,669,574 ريال سعودي) (كمدين) (مرفق).
9	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد) مملوكة بالكامل لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل لدعم عمليات تشغيلية في المصنع) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (790,000 ريال سعودي) (كدائن) (مرفق).
10	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (إيجار أرض المصنع المملوكة له) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ وقدره (300.000) ريال (كدائن) (مرفق).