

1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2024/11/26م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2027/11/25م. حيث تم إنتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
 - 1) الدكتور/ طارق بن عبد الله النعيم (عضو مستقل)
 - 2) الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم (عضو مستقل)
 - 3) الأستاذ/ نور الرحمن عباس عابد (عضو مستقل)
 - 4) الأستاذ/ علي بن محمد جمعة اللواتي (عضو مستقل)
 - 5) الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر (عضو غير تنفيذي)
 - 6) الأستاذ/ وليد بن خالد الضبيب (عضو غير تنفيذي)
 - 7) الأستاذ/ مارتن رويج (عضو غير تنفيذي)
 - 8) الدكتور/ ظافر بن عوض الشنفرى (عضو غير تنفيذي)
 - 9) الأستاذ/ أدال ساروار (عضو غير تنفيذي)
 - 10) الأستاذ/ سانجاي كاواترا (عضو غير تنفيذي)
 - 11) الأستاذ/ منير بن محمد المغيري (عضو غير تنفيذي)
1. Approval of the election of the Board members from among the candidates for the next term, which will commence from the date of the Ordinary General Assembly dated 26/11/2024G for a term of three years, ending on 25/11/2027G. The following members have been elected:
 - 1) Dr. Tariq Abdullah AlNaeem (Independent Member)
 - 2) Mr. Bader Ibrahim Alswailem (Independent Member)
 - 3) Mr. Noorur Rahman Abid (Independent Member)
 - 4) Mr. Ali Juma (Independent Member)
 - 5) Dr. Abdullah Abdulrahman Alshwer (Non - Executive Member)
 - 6) Mr. Waleed Khalid AIDhubaib (Non - Executive Member)
 - 7) Mr. Martin Rueegg (Non - Executive Member)
 - 8) Dr. Dhafir Alshanfari (Non - Executive Member)
 - 9) Mr. Addal Sarwar (Non - Executive Member)
 - 10) Mr. Sanjay Kawatra (Non - Executive Member)
 - 11) Mr. Muneer Almughairi (Non - Executive Member)
2. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته في 2024/11/15م إلى تاريخ إنعقاد الجمعية في 2024/11/26م.
2. Approve the discharge of the Directors from their liabilities from the date term ended on 15/11/2024G till the date of the OGM 26/11/2024G.
3. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
3. Approve on amending the Corporate Governance Manual.
4. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بالشركة.
4. Approve on amending the Remuneration Policy.