

- 1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 2 الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 3 الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 4 الموافقة على تعيين برايس واتر هاوس كوبرز كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2026م وللربع الأول لعام 2027م بأتعاب وقدرها (3,062,500) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- 5 الموافقة على صرف مبلغ 2,010,000 ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م.
- 6 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما سبق وفقاً للشروط الواردة في الانحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 7 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
- 8 الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.