



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

جدول اعمال الجمعية العامة العادية شركة المصافي العربية السعودية المقرر عقدها بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/28 م عن طريق وسائل التواصل الحديثة (عن بعد).

No	ITEMS	البند	م
1	REVIEW AND DISCUSS THE BOARD OF DIRECTORS REPORT FOR THE FISCAL YEAR ENDING ON 31/12/2023.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023 م ومناقشته.	1
2	REVIEW AND DISCUSS THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL YEAR ENDING 31/12/2023.	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023 م ومناقشتها.	2
3	VOTING ON AND DISCUSSING THE COMPANIES AUDITOR'S REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING 31/12/2023.	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م. بعد مناقشته.	3
4	VOTE ON THE DISCHARGE THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FROM LIABILITY FOR THE FISCAL YEAR ENDING 31 DECEMBER 2023.	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2023 م.	4
5	VOTE ON THE APPOINTMENT OF THE COMPANY'S AUDITOR FROM AMONG THE CANDIDATES, BASED ON THE AUDIT COMMITTEE'S RECOMMENDATION, TO EXAMINE, REVIEW AND AUDIT THE FINANCIAL STATEMENTS FOR Q2, ANNUAL STATEMENTS FOR THE FISCAL YEAR 2024, AND DETERMINING THEIR FEES.	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنتوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه.	5
6	VOTE ON THE RECOMMENDATION OF THE BOARD OF DIRECTORS NOT TO DISTRIBUTE CASH DIVIDENDS FOR THE FISCAL YEAR 2023.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2023 م.	6
7	VOTE ON THE DISBURSEMENT OF AMOUNT OF (766.665) SAUDI RIYALS AS A REWARD FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE FISCAL YEAR ENDING 2023.	التصويت على صرف مبلغ (766,665) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.	7
8	VOTING ON DELEGATING THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY'S AUTHORIZATION POWERS STIPULATED IN PARAGRAPH (1) OF ARTICLE (27) OF	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات،	8

رأس المال المكتتب به (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل
المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١ - س.ت ٣٣٣٤ جدة - غ.ت (١٨٨٣)
هاتف: ٦٥٣٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس: ٦٥١٨٠٥٠ تحويلة ٣٠ - بريد إلكتروني: info@almasafi.com.sa



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

	THE COMPANIES LAW TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR A PERIOD OF ONE YEAR EFFECTIVE FROM THE DATE OF APPROVAL OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OR UNTIL THE END OF THE TERM OF THE DELEGATE DBOARD, WHICHEVER IS EARLIER, PURSUANT TO THE TERMS MENTIONED IN THE IMPLEMENTING REGULATION OF THE COMPANIES LAW FOR LISTED JOINT STOCK COMPANIES.	وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	
9	VOTE ON AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSAL TO DISTRIBUTE INTERIM DIVIDENDS ON A SEMI-ANNUAL OR QUARTERLY BASIS FOR THE YEAR 2024.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	9