

## اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يوم الاثنين

التاريخ: 05 – محرم - 1447هـ

الموافق: 30 – يونيو - 2025م.



## General Assembly Agenda

## جدول أعمال الجمعية العامة

1	Review and discuss the Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2024.	1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. ومناقشته.
2	Approval on the auditor's report for the fiscal year ended 31/12/2024 and discussion on it.	2	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشتها.
3	Review and discuss the financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2024.	3	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
4	Approval on appointing the Company's External Auditors which they BDO with fees (675,000) and PKF with fees (740,000) from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is to examine, review and audit the company's financial statements for the second and third quarters and annual for the fiscal year 2025 and the first quarter of the fiscal year 2026.	4	الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة وهم BOD بقيمة (675,000) و PKF بقيمة (740,000) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م.
5	Approval on amending the Corporate Governance Manual.	5	الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الشركات.
6	Approval on delegating the powers to the Board of Directors as stipulated paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions contained Executive Bylaws of the Companies Law for listed joint stock companies.	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 العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7	Approval on the Board of Directors' decision to appoint Mr. Majed Ahmed Al-Suwaigh as an (independent) member of the Board of Directors, effective from the date of his appointment, April 29, 2025. To complete the current term that began on November 23, 2023, and ends on November 22, 2026. He succeeds the former member, Saleh Al-Daraan - an independent member. (CV attached).	7	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ماجد أحمد الصويغ عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه بتاريخ: 29 أبريل 2025م. لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت في 2023/11/23م وتنتهي بتاريخ 2026/11/22م. خلف العضو السابق صالح الدرعان - عضو مستقل. (مرفق السيرة الذاتية).

