



1- Approval on the Board of Directors report for the fiscal year ending 31-12-2020.

2- Approval on the external auditor's report for the fiscal year ending 31-12-2020.

3- Approval on the financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2020.

4- Approval on the discharging the board of Directors from any liabilities for the fiscal year ending 31-12-2020.

5- Approval on the remuneration policy for members of the Board of Directors and the committees emanating from the work.

6- Approval on the disbursing an amount of SAR 1,600,000 riyals as a bonus for members of the Board of Directors at the rate of SAR 200,000 for each member for the fiscal year ending on 12-31-2020, in the event that Clause No. 5 is approved.

7- Approval on the Board of Director's decision to appoint Mr. Othman Riyad Al-Humaidan as a non-executive member of the Board of Directors starting from the date of his appointment on 17-03-2021 to complete the Board's session until the date of the end of the current session on 8-04-2023, succeeding the previous member, Mr. Riyad Muhammad Al-Humaidan, as a non-executive member.

8- Approval on the appointment of the external auditors Baker Tilly MKM & Co. Certified Public Accountants as per the recommendation of the Audit Committee to review and audit the company's quarterly and annual accounts for the second, third of the fiscal year 2021, and the first quarter of the fiscal year 2022, and determine their fees.

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

5- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

6- الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م، في حال الموافقة على البند رقم (5).

7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عثمان رياض الحميدان عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17-03-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 08-04-2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ رياض محمد الحميدان عضو غير تنفيذي.

8- الموافقة على تعيين بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

