



جدول أعمال الجمعية

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
- 5- الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.
- 6- الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2022 م .
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022م وقدرها 16,450,000 ريال سعودي بواقع 0.50 ريال للسهم. وستكون احقية الأرباح الموزعة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.