

بنود إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين

م	البند
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته .
2	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها .
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته .
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م .
5	التصويت على صرف مبلغ (4,300,000) ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م .
6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م بما يعادل ما نسبته 7.5% من رأس المال بمبلغ (195,343,112.25) مائة وخمسة وتسعون مليوناً وثلاثمائة ثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وإثنا عشر ريال وخمسة وعشرون هلة بواقع (0.75) خمسة وسبعون هلة للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح يوم الخميس 29-05-2025م .
7	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م ، والربع الأول لعام 2026م وتحديد أتعابه.
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
10	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالفنادق والعقارات .
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بन्दة (أحد شركات مجموعة صافولا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها لكونهما عضوين في مجلس إدارة مجموعة صافولا وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتأجير موقع تجاري بقيمة (12) مليون ريال سنوياً ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق)
12	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)
13	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة . (مرفق)
14	التصويت على لائحة معايير وضوابط الاعمال المنافسة . (مرفق)