

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد في تمام الساعة 20:00 مساء يوم الأحد 27-11-1446هـ الموافق 25-05-2025م،
عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م
5. التصويت على صرف مكافأة الأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,652,500) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م
6. التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (581,944) ريال عن الفترة من 1 يناير 2025م وحتى انتهاء دورة المجلس في 20 أبريل 2025م.
7. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026م وتحديد أتعابه (مرفق)