

## جدول أعمال الجمعية

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م .
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م .
- 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م
- 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابه.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م.
- 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم الهدلق (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 2 ديسمبر 2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15 يوليو 2024م خلفاً للعضو السابق المهندس/ عبدالله على الديخي (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
- 7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ رشيد سليمان الرشيد (عضو مستقل) رئيساً للجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 26 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 1 ديسمبر 2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية في 15 يوليو 2024م ، وذلك بدلاً من رئيس اللجنة السابق المهندس/ منصور صالح الخربوش (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 26 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 1 ديسمبر 2021م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن شراء وتوريد مواد خام للمصانع ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2021م بلغت 1,027,917 ريال . (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). (مرفق)
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن شراء وتوريد مواد خام للمصانع ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2021 م بلغت 13,151,716 ريال ، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). (مرفق)
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن عقود ايجار لمعارض ومستودعات ومكاتب مملوكة لشركة الحكمة ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2021 م بلغت 1,332,083 ريال ، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). (مرفق)
- 11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 12- التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة و لجنة الإدارة التنفيذية للشركة . (مرفق)
- 13- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)
- 14- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات . (مرفق)
- 15- التصويت على تغيير أوجه الصرف لمتحصلات الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المذكورة بنشرة الاصدار المنشورة بتاريخ 8 نوفمبر 2021م. (مرفق)