

- نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
 - 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
 - 3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
 - 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م .
 - 5- الموافقة على صرف مبلغ (1,700,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
 - 6- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م و الربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابهم، وهم:
 - 1- مكتب العظم والسديري (كروو) محاسبون قانونيون.
 - 2- مكتب بي كي اف البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون.
 - 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (149,596) ريال،
 - 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (14,759) ريال،
 - 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (1,107) ريال،
 - 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سامما والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (10,666) ريال،
 - 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (25,397) ريال،
 - 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (203) ريال.
 - 13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2020م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (166) ريال،
 - 14- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2020م
 - 15- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي:

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 300,000,000 ريال إلى 400,000,000 ريال بنسبة قدرها 33.33% حيث أن القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تبلغ 300 مليون ريال، وبعد الزيادة ستبلغ 400 مليون ريال
- يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 30 مليون سهم، ليرتفع بعد الزيادة إلى 40 مليون سهم بزيادة قدرها 10 مليون سهم بواقع سهم واحد مجاني لكل ثلاث أسهم
- ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 80 مليون ريال من حساب أرباح مبقاه و20 مليون ريال من الاحتياطي النظامي
- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في حفلة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته. خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
- الهدف من زيادة رأس المال هو تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملاءة المالية.
- الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال

16- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

17- الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة.

18- الموافقة على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس.