

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول)
7th Extraordinary General Assembly (The First Meeting) Agenda

1	Vote on amending Article (41) the company's bylaw related to (Maturity of profits and interim profits). (attached).	التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ(استحقاق الأرباح والأرباح المرحلية). (مرفق)	1
2	Vote on amending Dividends Distribution Policy. (attached)	التصويت على سياسة توزيع الأرباح. (مرفق)	2
3	Vote on authorizing the board of directors to distribute interim dividends semi-annually for the .fiscal year 2024 AD, If the first item is approved	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024. في حال الموافقة على البند الأول.	3
4	Vote on transferring the statutory reserve balance of to retained earnings (100,624,786) SAR as in the financial statements ending on 31/12/2023 AD to the retained earnings balance.	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (100,624,786) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 م إلى رصيد الأرباح المبقاة.	4
5	Vote on the Board's resolution to appoint Mr. Tariq bin Saad Al-Twijrey an (independent member)starting from 09/10/2024 G to complete the Board term until the end of the current term on 09/03/2027G succeeding the former member Mr. Faisal bin Abdullah Al-Judaie (independent member). (CV attached)	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في (09/10/2024م) ، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في (م2027 /09/03) خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الجديعي (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).	5