

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية الشركة بمبلغ 1,250,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31م بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 6- التصويت على صرف مبلغ 465,918 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.