

حدول أعمال الحمعية

- 1. Approve the Board's resolution to appoint Dr. Abdullah الشويعر كعضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الرباض بمجلس إدارة الشركة Abdulrahman Alshwer a non-executive Member of the Board of Directors representing Riyad Bank, starting from the date of his appointment on 24/08/2023G to complete the Board term until the end of the current term on 15/11/2024G, succeeding the former member Mrs. Amal Abdullah Aluwaymi (Non-Executive Member) who resigned on 23/08/2023G.
- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/عبدالله بن عبدالرحمن ابتداءً من تاريخ 2023/08/24م، وذلك لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 2024/11/15م، خلفاً لعضو مجلس الادارة السابق الأستاذه/ امل عبدالله اللوسي (عضو غير تنفيذي) المستقيله بتارىخ 2023/08/23م.
- 2. Approve the Board's resolution to appoint Mr. Bader Brahim Alswailem as an Independent Board Member, starting from the date of his appointment on 08/06/2023G to complete the Board term 2024/11/15م، خلفاً لعضو مجلس الادارة السابق الأستاذ/ عبدالعزيز until the end of the current term on 15/11/2024G, succeeding the former member Mr. Abdulaziz bin Abdulmohsin bin Hassan (Independent Member) who resigned on 28/02/2023G.
 - 2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بدرين براهيم السويلم عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 2023/06/08م، وذلك لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ بن عبدالمحسن بن حسن (عضو مستقل) المستقيل بتاريخ 2023/02/28 م.
- 3. Approve amending the company's bylaws in accordance with the new companies' law and rearrangement of Articles and their numbering in the Company's Bylaws according to the proposed amendments mentioned.
- 3. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد واعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- 4. Approve on the amended Article (2) of the Company's Bylaws من نظام الشركة الاساس، المتعلقة باسم 4. Approve on the amended Article relating to Company's Name.
 - الشركة.



- 5. Approve the amendment of Article (12) of the Company's Bylaws من نظام الشركة الاساس، المتعلقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة relating to the Trade of Shares.
- 6. Approve the amendment of Article (15) of the Company's Bylaws الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإدارة relating to the Company's Management.
- 7. Approve the amendment of Article (20) of the Company's Bylaws الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة related to the Authorities of the Chairman and position tenure, Vice بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائبه والعضو Chairman, Managing Director, and the Board Secretary.
- 8. Approve the deletion of Article (26) of the Company's Bylaws الموافقة على حذف المادة (26) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة relating to the Incorporating Assembly.
- 9. Approve the deletion of Article (27) of the Company's Bylaws الموافقة على حذف المادة (27) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة relating to the Competencies of Incorporating Assembly.
- 10. Approve amending the company's Corporate Governance Manual.
- 10. الموافقة على تعديل دليل الحوكمة الخاص بالشركة.