

## جدول أعمال الجمعية

1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر كعضو غير تنفيذي ممثلاً لبنك الرياض بمجلس إدارة الشركة 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 اللويحي (عضو غير تنفيذي) المستقيله بتاريخ 2023/08/23م.
2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 2023/06/08م، وذلك لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 2024/11/15م، خلفاً لعضو مجلس الادارة السابق الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن (عضو مستقل) المستقيل بتاريخ 2023/02/28م.
3. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
4. الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة باسم الشركة.

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