

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
4. الموافقة على تعيين السادة/ أيرنست ويونغ و السادة / برايس ووترهاوس كوبرز مراجعين لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2021م والربع الأول للعام 2022 وتحديد أتعابهم.
5. الموافقة على قرار المجلس بتعيين الأستاذ / طاهر بن محمد الدباغ - عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020/11/05م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/04/25م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / حسام الخيال – عضو غير تنفيذي.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2020م كانت بمبلغ 3,846 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 1,801 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 4,038 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 1,209 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / طاهر الدباغ ، مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 6,775 ألف ريال ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذه العقود.
11. الموافقة على صرف مبلغ 1,140,000 ريال ( مليون ومائة وأربعين ألف ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
12. الموافقة على تعديل المادة رقم 1 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ التأسيس.
13. الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ أغراض الشركة.
14. الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ المشاركة والتملك في الشركات.
15. الموافقة على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ استثمارات الشركة.
16. الموافقة على تعديل المادة رقم 12 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ تداول الأسهم.
17. الموافقة على تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ زيادة رأس المال.
18. الموافقة على تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ تخفيض رأس المال.

19. الموافقة على تعديل المادة رقم 15 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة.
20. الموافقة على تعديل المادة رقم 16 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بانتهاج عضوية المجلس.
21. الموافقة على تعديل المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة ب المركز الشاغر في المجلس.
22. الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات المجلس.
23. الموافقة على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
24. الموافقة على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

25. الموافقة على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة باجتماعات المجلس.
26. الموافقة على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
27. الموافقة على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالاتفاقيات والعقود.
28. الموافقة على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بحضور الجمعيات.
29. الموافقة على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالجمعية التأسيسية.
30. الموافقة على تعديل المادة رقم 27 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
31. الموافقة على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
32. الموافقة على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بدعوة الجمعيات.
33. الموافقة على تعديل المادة رقم 32 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
34. الموافقة على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
35. الموافقة على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بقرارات الجمعيات.
36. الموافقة على تعديل المادة رقم 36 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
37. الموافقة على تعديل المادة رقم 39 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
38. الموافقة على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.
39. الموافقة على تعديل المادة رقم 43 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالوثائق المالية.
40. الموافقة على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالزكاة والاحتياطي.
41. الموافقة على تعديل المادة رقم 49 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
42. الموافقة على تعديل المادة رقم 50 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بانقضاء الشركة.
43. الموافقة على حذف الباب العاشر من نظام الشركة الأساس، المتعلق ب (تصفية الشركة) وضمه إلى الباب التاسع والمتعلق بالمنازعات.

44. الموافقة على حذف الباب الحادي عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلق ب (أحكام ختامية) وضمه إلى الباب التاسع والمتعلق بالمنازعات.