

## جدول أعمال الجمعية:

١. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١١-٠٣-٢٠٢١م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ١١-٠٢-٢٠٢٤م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

٢. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ١١-٠٣-٢٠٢١م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ١١-٠٢-٢٠٢٤م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

أ. السيد عبدالله بن جابر الفيبي

ب. السيد نورياكي تاكيشيتا

ت. المهندس سليمان بن عامر البرقان

ث. المهندس محمد بن عبداللطيف العمير

٣. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ١١-٠٣-٢٠٢١م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ١١-٠٢-٢٠٢٤م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

أ. السيد عبدالله بن جابر الفيبي

ب. السيد تاكاشي شيغموري

ت. المهندس سليمان بن عامر البرقان

ث. المهندس محمد بن عبداللطيف العمير

٤. التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته الجديدة التي تبدأ من تاريخ ١١-٠٣-٢٠٢١م، بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٧١) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.