

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٣. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠٢٢ بواقع ١ ريال للسهم وبنسبة ١٠٪ من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره ٢٧,٥ مليون ريال 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، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ (٠٢ يوليو ٢٠٢٣ م).
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره (٢,٧٨١,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية
٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق وفقاً لللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
٩. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.