

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 م ومناقشته. (مرفق).
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م ومناقشته. (مرفق).
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي 31/12/2023 م ومناقشتها. (مرفق).
4. 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 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م.
6. التصويت على صرف 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 0.25 ريال / السهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2023 م، بالإضافة إلى 0.25 ريال / السهم كتوزيع استثنائي نتيجة بيع جزء من أراضي الشركة المتاحة للبيع على أن يصبح إجمالي الموزع 0.50 ريال / السهم والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ (88,888,888.50) ريال سعودي ، 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، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق).
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024 م.
9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عايض القحطاني عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 2023/12/24 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/06/24 م خلفاً للعضو المستقيل المهندس / على بن عبدالله الحسون (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).