

## جدول أعمال اجتماع الجمعية

1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31م ومناقشته.
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31م بعد مناقشته.
3	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31م ومناقشتها.
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31م.
5	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه
6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (247.224.360 ريال) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في تاريخ 2023/12/31م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15٪ من رأس المال، 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.
7	التصويت على صرف مبلغ (3,472,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م
8	الموافقة على زيادة أتعاب مراجع حسابات الشركة مكتب السيد العيوطي بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن أعمال مراجعة إضافية لشركات تابعة للشركة بمبلغ 40.000 ريال.