

البنود

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 4- الموافقة على تعيين شركة إبراهيم البسام و شركاؤه محاسبون قانونيون مراجع حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول من العام المالي 2024 وتحديد أتعابه.
- 5- الموافقة على صرف مبلغ (1,148,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ (948,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز بن رائد المشعل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 6.6 مليون ريال في العام 2022، وذلك بالشروط التجارية السائدة ولا توجد أي شروط تفضيلية.
- 8- عدم الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين ومكاتب المراجعة المحاسبية للفترة 2012/04/03م وحتى 2018/04/26م، والمدانين بالقرار القطعي الصادر من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2801/ل.س/2023) لعام 1444هـ وتاريخ 2023/02/02م، المتعلقة (بعملية بيع أراضي عائدة للشركة).
- 9- عدم الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين للفترة من 2019/04/01م وحتى 2020/03/31م، والمدانين بالقرار القطعي الصادر من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2763/ل.س/2022) لعام 1444هـ وتاريخ 2022/12/26م، المتعلقة (بعملية بيع مصنع الشركة بمملكة المغرب).
- 10- الموافقة على تفويض المجلس الحالي للقيام بالإجراءات النظامية لرفع دعوى المسؤولية وتوكيل من يراه لتمثيل الشركة أمام المحكمة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة للسير بها.
- 11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

Items

1. Review and discuss the Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2022.
2. Review and discuss the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022.
3. Approved the auditor's report for the fiscal year ended 31 December 2022.
4. Approved the appointment of Ibrahim Ahmed Al-Bassam & Partners as the company's external auditors based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review, and audit the financial statements for the second, third, and fourth quarters, and the annual quarters of the fiscal year 2023, and the first quarter of the fiscal year 2024, and to determine their fees.
5. Approved the disbursement of SAR (1,148,000) as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31 December 2022.
6. Approved the disbursement of SAR (948,000) as remuneration to the members of the committees for the fiscal year ending on 31 December 2022.
7. Approved the business and contracts concluded between the company and East Gas Company, in which Board Member Abdulaziz bin Raed Al-Mishal has an indirect interest, which is a gas services contract for an amount of SAR 6.6 million in 2022, on the prevailing commercial terms and there are no preferential terms.
8. Did not approve filing a liability lawsuit against the former members of the Board of Directors and the accounting audit offices for the period 03/04/2012 to 26/04/2018, and those convicted of the final decision issued by the Appeal Committee for the Resolution of Securities Disputes No. (2801/L.S/2023) of 1444H dated 02/02/2023, related to (the sale of lands belonging to the company).
9. Did not approve the filing a liability lawsuit against the former members of the Board of Directors for the period from 01/04/2019 to 31/03/2020, convicted by the final decision issued by the Appeal Committee for the Resolution of Securities Disputes No. (2763/L.S/2022) of 1444H dated 26/12/2022, related to (the sale of the company's factory in the Kingdom of Morocco).
10. Approved the authorizing the current Board to carry out the statutory procedures to file a liability lawsuit, authorize whomever it deems appropriate to represent the company before the competent court, and take all necessary legal and legal procedures to proceed with it.
11. Approved the authorizing the Board of Directors to authorize the Ordinary General Assembly with the license mentioned in paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the term of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Executive Bylaws of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.