

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)  
الخميس 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020م

- 1) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 2) التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 4) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابهم.
- 5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 2019/12/31م.
- 6) التصويت على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي قدره 900,000 ريال للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بواقع 100,000 ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.