

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية 2023م

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م و مناقشتها.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
- 5- التصويت على صرف مبلغ 805,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
- 6- التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
 - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي.
 - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي.
 - عدد الأسهم قبل التعديل: 17,500,000 سهم.
 - عدد الأسهم بعد التعديل: 175,000,000 سهم.
 - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم .
 - تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تُقرر فيها تقسيم الأسهم.
 - تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (رأس مال الشركة). (مرفق)
 - تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)
- 7- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م وذلك لتدعيم مركز الشركة المالي ودعم التوسعات والمشروعات القادمة للشركة.

9- 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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.