

جدول أعمال اجتماع الجمعية العام العادية الرابعة (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٥هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٤م في تمام (٣٠:١٩)

م	البند
١	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشته.
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٣	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشتها.
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٥	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 ٢٠٢٤م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه.
٦	التصويت على صرف مبلغ (٨٨٨,٣٣٣) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٧	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين 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 بشركات المساهمة المدرجة.
٨	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
٩	التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
١٠	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة أعضاء مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) ومحمد إبراهيم الحقييل (عضو مجلس إدارة) وحسن علي الجشي (عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية لشركة روابي التسويق العالمية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (٨٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٣م (مرفق).
١١	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة أعضاء مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) ومحمد إبراهيم الحقييل (عضو مجلس إدارة) وحسن علي الجشي (عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عمالة لشركة روابي التسويق العالمية بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (٥,٨٩٠,٤٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٣م (مرفق).
١٢	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة أعضاء مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) ومحمد إبراهيم الحقييل (عضو مجلس إدارة) وحسن علي الجشي (عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاوله وإنشاء مستودعات لشركة روابي التسويق العالمية، ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية للمستودعات بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (٤,٠١٢,٧٢٦) ريال خلال العام ٢٠٢٣م (مرفق).



م	البند
١٣	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للتسويق العالمية، والتي للسادة أعضاء مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) ومحمد إبراهيم الحقييل (عضو مجلس إدارة) وحسن علي الجبشي (عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشاريع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (٨٠,١٢٩) ريال خلال العام ٢٠٢٣م (مرفق).
١٤	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة، والتي للسيد عضو مجلس الإدارة بشير سعود العريفي (المدير العام) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات تقنية المعلومات والدعم الفني والتقني للشركة مع شركة روابي للخدمات الذكية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسيب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (٣,٥٨٥,٧٥٠) ريال خلال العام ٢٠٢٣م (مرفق).
١٥	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (٣٨٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٣م (مرفق).
١٦	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عمالة للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (٥,٦٧٥,٥١١) ريال خلال العام ٢٠٢٣م (مرفق).
١٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء معتمدة لتوريد خدمات إنشائية لأعمال تأهيل مبني مصنع الكبريت بالرياض ومواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (١,٧٢٣,٢٨١) ريال خلال العام ٢٠٢٣م (مرفق).
١٨	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية للشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (٢٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٣م (مرفق).



م	البند
١٩	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير عمالة للشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (٨٤٢,٢٧٤) ريال خلال العام ٢٠٢٣ م (مرفق).
٢٠	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (العضو المنتدب) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشاريع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (٢٦٥,٤٩٣) ريال خلال العام ٢٠٢٣ م (مرفق).
٢١	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاوله وإنشاء مجمع تجاري لشركة ديرة العمار للعقارات والواقع بشارع التخصصي بالرياض، ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية للمجمع التجاري بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (٤,٦٠٢,٤٦١) ريال خلال العام ٢٠٢٣ م (مرفق).
٢٢	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار وحدات تجارية بعمارة مبنى شركة دار المعدات الطبية والعلمية الواقع على طريق الملك فهد لشركة ديرة العمار للعقارات بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (٣,١٨٢,٥٤٣) ريال خلال العام ٢٠٢٣ م (مرفق).
٢٣	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة أرض الاتحاد للتجارة، والتي للسيد عضو مجلس الإدارة بندر سعود العريفي (المدير العام) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (١,١٦٠,٢٢١) ريال خلال العام ٢٠٢٣ م (مرفق).
٢٤	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة بركات الخير للتجارة، والتي للسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب بركات سعود العريفي (المدير العام) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (ميكانيكية -إعاشة)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بمبلغ وقدره (٢,٣٨٧,٨٧٥) ريال خلال العام ٢٠٢٣ م (مرفق).