

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية (العادية 2026)، الاثنين: 18 ربيع الأول 1448 هـ الموافق: 31 أغسطس 2026

م	البند	تفاصيل
1.	بدء أعمال الاجتماع.	الإعلان عن بدء الاجتماع في تمام الساعة (07:00 مساءً)، بحضور: - ممثل جهة الإشراف "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية". - ممثل المحاسب القانوني " شركة فهد عبيد الحافي محاسبون قانونيون واستشاريون". النصاب القانوني للاجتماع يتمثل بحضور (25% + 1) يمثلون (151) من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم: (601).
2.	اختيار رئيس الجلسة، ومساعديه.	اختيار رئيس الجلسة، وكاتب له وعضوين مساعدين من قبل مجلس الإدارة
3.	الكلمات الرسمية	1. كلمة رئيس مجلس الإدارة. 2. كلمة ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ❖ يرسل رابط لأعضاء الجمعية العمومية يتضمن: أ- نسخة مكتوبة من الكلمة لأعضاء الجمعية العمومية. ب- تنشر الكلمة (مكتوبة) على الموقع الرسمي للجمعية.
4.	تقرير مجلس الإدارة	عرض تقديمي: (عام يشتمل على أهم الأعمال والأنشطة والإنجازات). (يرسل للأعضاء عند بدء الاجتماع عبر القنوات المتاحة).
5.	الحسابات الختامية والقوائم المالية لعام (2025).	1. عرض تفصيلي للحسابات الختامية والقوائم المالية للعام المالي 2025 من خلال رابط الجلسة. 2. التصويت إلكترونياً من الجمعية العمومية على: أ- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي 2025. ب- اعتماد حوافز للمساهمين والمساهمات وآلية توزيعها. ت- تثبيت قيمة السهم للاكتتاب للعام المالي: (2026) بقيمة إجمالية قدرها: (60 ريال) والتصويت عليه.
6.	عرض توصيات مجلس الإدارة، والتصويت على إقرارها (إلكترونياً).	1- عرض الخطة التشغيلية لعام 2026 والتصويت عليها. 2- عرض الميزانية التقديرية للعام المالي 2026 والتصويت عليها. (ترسل للأعضاء عند بدء الاجتماع عبر القنوات المتاحة). 3- اعتماد التسوية المحاسبية على نتيجة القوائم المالية من الاحتياطات. 4- عرض التعاقد بشكل مباشر مع أحد مكاتب المحاسبين القانونيين المرخصين، والتصويت عليها.
7.	التصويت	تصويت أعضاء الجمعية العمومية " من خلال رابط إلكتروني، يتم إرساله للأعضاء".
8.	اعتماد التصويت	اعتماد نتائج التصويت الإلكتروني، وإعلانها.
9.	السحب على الجوائز التحفيزية للمشاركين والمشاركات بحضور الاجتماع.	يتم السحب على: (10) جوائز بقيمة إجمالية قدرها: (5,000) خمسة آلاف ريال، وهي عبارة قسائم شراء مسبقة الدفع. ملاحظة: (يستثنى من السحب على الجوائز أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين من موظفي الجمعية).
10.	الإعلان عن ختام أعمال اجتماع الجمعية العمومية.	بالتنسيق بين رئيس الجلسة، ورئيس مجلس الإدارة، وممثل الوزارة.
11.	إعداد محضر الاجتماع من قبل اللجنة المختصة	بالتنسيق بين: رئيس الجلسة، ورئيس مجلس الإدارة، وممثل الوزارة.