

- ١- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦ م .
- ٢- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
- ٤- الموافقة على عدم توزيع ارباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٦ م وذلك دعماً لمركز الشركة المالي وتعزيز خططها الاستراتيجية.
- ٥- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس وفقاً لنظام الشركات الجديد.
- ٦- الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة يوسف بن أحمد كانو والمتمثلة في شراء قطع غيار ، وحيث لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ بدر عبد العزيز كانو مصلحة فيها باعتباره ممثلاً لشركة يوسف بن أحمد كانو في مجلس إدارة الشركة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعامل مع شركة يوسف بن أحمد كانو خلال العام السابق ٢٠١٦ م قد بلغ ١٧٧,٥٣١ ريال سعودي ولا تتضمن تلك العقود شروط تفضيلية .
- ٧- الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة يوسف بن أحمد كانو والمتمثلة في شراء مواد كيميائية (حمض الفورميد)، وحيث لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ بدر عبد العزيز كانو مصلحة فيها باعتباره ممثلاً لشركة يوسف بن أحمد كانو في مجلس إدارة الشركة ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعامل مع شركة يوسف بن أحمد كانو خلال العام السابق ٢٠١٦ م قد بلغ ٦٣٠,٠٠٠ ريال سعودي ولا تتضمن تلك العقود شروط تفضيلية .
- ٨- الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة الزامل للمكيفات والمتمثلة في شراء وحدات تكييف، وحيث أن عضوي مجلس الإدارة الاستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل والاستاذ/ عادل بن صالح الغصاب مصلحة فيها باعتبارهما ممثلاً لشركة مجموعة الزامل القابضة في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعامل مع شركة الزامل للمكيفات خلال العام السابق ٢٠١٦ م قد بلغ ٢٢,٠٠٠ ريال سعودي ولا تتضمن تلك العقود شروط تفضيلية.
- ٩- الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة الزامل للتبريد والمتمثلة في صيانة وحدات تكييف، وحيث أن عضوي مجلس الإدارة الاستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل والاستاذ/ عادل بن صالح الغصاب مصلحة فيها باعتبارهما ممثلاً لشركة مجموعة الزامل القابضة في مجلس إدارة الشركة،

- والترخيص بها لعام قادم ، علماً بان التعامل مع شركة الزامل للتبريد خلال العام السابق ٢٠١٦م قد بلغ ٤٤١,٣٣٢ ريال سعودي ولا تتضمن تلك العقود شروط تفضيلية .
- ١٠- الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة مجموعة الزامل القابضة والمتمثلة في شراء قطع غيار، وحيث أن عضوي مجلس الإدارة الاستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل والاستاذ/ عادل بن صالح الغصاب مصلحة فيها باعتبارهما ممثلا لشركة مجموعة الزامل القابضة في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بان التعامل مع شركة مجموعة الزامل القابضة خلال العام السابق ٢٠١٦م قد بلغ ١,٠٤٠ ريال سعودي . ولا تتضمن تلك العقود شروط تفضيلية .
- ١١- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي في ٢٠١٨/١١/١١م واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم : الاستاذ/ محمد فرحان نادر (رئيساً للجنة) والاستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل (عضواً للجنة) والاستاذ/ عادل صالح الغصاب (عضواً للجنة)
- ١٢- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م .
- ١٣- الموافقة على تعيين برايس وترهاوس كوبرس مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٧م وتحديد أتعابهم السنوية والريع سنوية .
- ١٤- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠١٦م بإجمالي (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وبواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لكل عضو وفقاً لنص المادة ٢٣ من النظام الاساسي للشركة .