





1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره .
2. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .
3. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في تاريخ 2013/12/31.
4. مناقشة تقرير الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2014/11/30 والمتعلق بتعيين كل من السادة صالح تايه و جعفر بدوان و وليد النعسان و عمر الجازي كأعضاء في مجلس الإدارة لدورته الحالية عملاً بأحكام المادة (150) من قانون الشركات .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابه .
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
8. أية أمور أخرى .