



جدول الاعمال

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أرباح سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م
6. التصويت على صرف مبلغ (468,000) أربعمائة وثمانية وستون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
 - رأس المال قبل الزيادة مبلغ (11,300,000) ريال سعودي ،
 - رأس المال بعد الزيادة مبلغ (19,775,000) ريال سعودي
 - نسبة الزيادة في رأس المال : 75%
 - عدد الأسهم قبل الزيادة (11,300,000) سهم
 - عدد الأسهم بعد الزيادة عدد (19,775,000) سهم.
 - طريقة تغطية الزيادة : عن طريق رسملة مبلغ (8,475,000) ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة
 - معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح (3) أسهم مجانية لكل (4) أسهم قائمة يمتلكها المساهمون
 - أسباب الزيادة : دعم خطة نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي
 - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(رأس المال). (مرفق)
 - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(الاكتتاب بالأسهم). (مرفق)
 - وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
 - وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
8. التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)
9. التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(إصدار الاسهم). (مرفق)
10. التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(اللجان) (مرفق)