



## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة :

- 1/ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشته .
- 2/ الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشتها .
- 3/ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته .
- 4/ التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م .
- 5/ التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م ، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه .
- 6/ التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقا لما يلي :
  - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل : 10 ريال سعودي
  - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل : 50 هللة (0.50) ريال سعودي
  - عدد الأسهم قبل التعديل : 31,500,000 سهم
  - عدد الأسهم بعد التعديل : 630,000,000 سهم
  - لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم .
  - تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند ، سيكون قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم .
  - وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية ، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم .
  - تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة (مرفق) .
  - تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق) .
- 7/ التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس) . مرفق
- 8/ التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) مرفق .
- 9/ التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق) .