



جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية

لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" (شركة سعودية مساهمة)

والمعنقدة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

- ١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- ٣) التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٤) التصويت على تعديل المادة الأولى في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (التحول)
- ٥) التصويت على تعديل المادة الثانية في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (اسم الشركة)
- ٦) التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (سجل المساهمين)
- ٧) التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (اللجنة التنفيذية)
- ٨) التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات)
- ٩) التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات)
- ١٠) التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (الوثائق المالية)
- ١١) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية ربع سنوية أو نصف سنوية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
- ١٢) التصويت على صرف (٢,٠٢٣,٦٢٦) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن الفترة من تاريخ ٢٠٢١/١/١ م وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- ١٣) التصويت على الأعمال والعقود التي تم إبرامها بين الشركة وشركة يسوى - طرف ذو علاقة والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويغ مصلحة مباشرة فيها حيث أن السيد محمد علي الرويغ هو أحد ملاك شركة يسوى . وهي عبارة عن تقديم خدمات النقل والتوصيل للشركة في المملكة العربية السعودية. بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢١ م قيمته (٤,٢٧٠,٢٣٠) مليون ريال. (مرفق)
- ١٤) التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة سالدوتش والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويغ فيها مصلحة غير مباشرة لأنها مملوكة لأخيه. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في بيع المواد الغذائية والمشروبات في المملكة العربية السعودية. بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢١ م قيمته (٤٤,٩٦٤) ألف ريال سعودي. (مرفق)



(١٥) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(١٦) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف السنوية والسنوية للسنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وتحديد أتعابه

(١٧) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من ٢٥ مليون ريال إلى ٣٥ مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

• تتم الزيادة برسمة مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة.

• سيتم منح المساهمين سهمين مقابل كل خمسة أسهم مملوكة.

• بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة ٢,٥ مليون سهم وبعد الزيادة ٣,٥ مليون سهم.

• نسبة الزيادة ٤٠٪.

• تهدف هذه التوصية إلى مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي.

• تعديل المادة السابعة في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (رأس المال) (مرفق)

• تعديل المادة الثامنة في نظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم) (مرفق)

في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد 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 ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم

(١٨) التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)

(١٩) التصويت على سياسة توزيع الأرباح (مرفق)

(٢٠) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢١ م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م بواقع ٣,٢٠ ريال ونسبة ٣٢٪ من قيمة السهم الأسمية

(٢١) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة