

جدول أعمال اجتماع الجمعية

العامة غير العادية

٢٠٢٤ / ٠٥ / ٠٨

Agenda of the Extraordinary General

Assembly

08/05 / 2024

Agenda of the Extraordinary General Assembly	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
1 - Reviewing the Board of Directors' report for the financial year ending on 31/12/2023 AD and discussing it	١ - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م ومناقشته.
2 - Review the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023 AD and discuss them.	٢ - الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م ومناقشتها
3- Vote on the company's auditor's report for the financial year ending on 12/31/2023 AD after discussing it. (Attached)	٣ - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م بعد مناقشته.
4 - Vote on appointing the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine, review and audit the financial statements for the second, third and annual quarters of the fiscal year 2024 AD and the first quarter of the year 2025 AD and determine his fees.	٤ - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي ٢٠٢٤ م والربع الأول من عام ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه.
5 - Vote on the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends in the amount of (11,137,500) riyals to shareholders for the second half of the fiscal year 2023 AD, at a rate of (1.10 riyals) per share and at a rate of (11%) of the capital, provided that the eligibility is for the shareholders who own the shares at the end of trading on the day of the meeting. The association and those registered in the company's shareholder register with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the maturity date, and the date of dividend distribution will be announced later	٥ - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (١١,١٣٧,٥٠٠) ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م بواقع (١.١٠ ريال) عن السهم الواحد وبنسبة (١١%) من راس المال على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً.
6 - Voting on the business and contracts concluded between the company and the Baazeem Trading Establishment in the State of Qatar, in which the member of the Board of Directors, Mr. Salem Saleh Mohammed Baazeem, has a direct interest, which is a group of commercial transactions carried out on a commercial basis and without preferential terms, in the amount of (5,905,621) riyals. (Attached)	٦ - التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: سالم صالح محمد باعظيم مصلحة بشكل مباشر وهي عبارة عن مجموعة تعاملات تجارية تتم على اساس تجارية وبدون شروط تفضيلية بمبلغ (٥,٩٠٥,٦٢١) ريال. (مرفق)
7- Vote on disbursing an amount of (2,145,000) riyals as a reward to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2023 AD.	٧ - التصويت على صرف مبلغ (٢,١٤٥,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م
8- Vote on the clearance of the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2023 AD.	٨ - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م.
9- Vote on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends semi-annually or quarterly for the fiscal year 2024 AD.	٩- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م
10- Vote on amending Article (1) of the company's bylaws, related to incorporation. (Attached).	١٠- التصويت على تعديل المادة (١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس. (مرفق)
11 - Vote on amending Article (3) of the company's bylaws, related to the company's purposes. (attached)	١١ - التصويت على تعديل المادة (٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
12- Vote on amending Article (4) of the company's bylaws, related to participation and ownership in companies. (attached)	١٢- التصويت على تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
13- Vote on amending Article (5) of the company's bylaws, related to the company's head office. (attached)	١٣- التصويت على تعديل المادة (٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة. (مرفق)
14 - Vote on amending Article (6) of the company's bylaws, related to the company's term. (attached)	١٤ - التصويت على تعديل المادة (٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)
15 - Vote on amending Article (7) of the company's bylaws, related to capital and shares. (attached)	١٥ - التصويت على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال والاسهم. (مرفق)
16 - Vote on amending Article (8) of the company's bylaws, related to subscription to shares. (attached)	١٦ - التصويت على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاكتتاب في الاسهم. (مرفق)
17 - Vote on deleting Article (10) from the company's bylaws, relating to the sale of redeemed shares. (attached)	١٧ - التصويت على حذف المادة (١٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم المستوفاة القيمة. (مرفق)
18 - Vote on deleting Article (11) from the company's bylaws, related to the issuance of shares. (attached)	١٨ - التصويت على حذف المادة (١١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار الأسهم. (مرفق)
19 - Vote on amending Article (12) of the company's bylaws, related to stock trading. (attached)	١٩ - التصويت على تعديل المادة (١٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق)

20 - Vote on deleting Article (13) from the company's bylaws, related to the shareholder registry. (attached)	٢٠ - التصويت على حذف المادة (١٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق)
21- Vote on amending Article (14) of the company's bylaws, related to increasing capital. (attached)	٢١ - التصويت على تعديل المادة (١٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)
22- Voting on amending Article (15) of the company's bylaws, related to reducing capital. (attached)	٢٢ - التصويت على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)
23- Voting on amending Article (16) of the company's bylaws, related to the company's management. (attached)	٢٣ - التصويت على تعديل المادة (١٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
24- Voting on amending Article (17) of the company's bylaws, related to the expiration of board membership. (attached)	٢٤ - التصويت على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس. (مرفق)
25- Voting on amending Article (18) of the company's bylaws, related to the vacant position on the board. (attached)	٢٥ - التصويت على تعديل المادة (١٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)
26- Voting on amending Article (19) of the company's bylaws, related to the powers of the Board of Directors. (attached)	٢٦ - التصويت على تعديل المادة (١٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)
27- Vote on amending Article (20) of the company's bylaws, related to the remuneration of board members and committee members. (attached)	٢٧ - التصويت على تعديل المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان. (مرفق)
28- Vote on amending Article (21) of the company's bylaws, relating to the powers of the president, deputy, managing director, and secretary. (attached)	٢٨ - التصويت على تعديل المادة (٢١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)
29- Voting on amending Article (22) of the company's bylaws, related to board meetings. (attached)	٢٩ - التصويت على تعديل المادة (٢٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)
30- Vote on amending Article (23) of the company's bylaws, related to the quorum for the board meeting. (attached)	٣٠ - التصويت على تعديل المادة (٢٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. (مرفق)
31- Voting on amending Article (24) of the company's bylaws, related to the Council's deliberations. (attached)	٣١ - التصويت على تعديل المادة (٢٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداومات المجلس. (مرفق)
32- Vote on amending Article (25) of the company's bylaws, related to issuing decisions by circulation. (attached)	٣٢ - التصويت على تعديل المادة (٢٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار القرارات بالتمرير. (مرفق)
33- Vote on deleting Article (26) from the company's bylaws, related to the Nominations and Promotions Committee. (attached)	٣٣ - التصويت على حذف المادة (٢٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة الترشيحات والترقيات. (مرفق)
34- Voting on amending Article (27) of the company's bylaws, related to attendance at assemblies. (attached)	٣٤ - التصويت على تعديل المادة (٢٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)
35- Voting to delete Article (28) from the company's bylaws, related to the powers of the Ordinary General Assembly. (Attached)	٣٥ - التصويت على حذف المادة (٢٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. (مرفق)
36- Voting to delete Article (29) from the company's bylaws, related to the powers of the Extraordinary General Assembly. (attached)	٣٦ - التصويت على حذف المادة (٢٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)
37 - Vote on amending Article (30) of the company's bylaws, related to calling for associations. (attached)	٣٧ - التصويت على تعديل المادة (٣٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
38 - Vote on deleting Article (31) from the company's bylaws, related to the record of attendance at assemblies. (attached)	٣٨ - التصويت على حذف المادة (٣١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل حضور الجمعيات. (مرفق) .
39 - Voting on amending Article (32) of the company's bylaws, related to the quorum for the ordinary general assembly meeting. (attached)	٣٩ - التصويت على تعديل المادة (٣٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)
40- Vote on amending Article (33) of the company's bylaws, related to the quorum for the extraordinary general assembly meeting. (attached)	٤٠ - التصويت على تعديل المادة (٣٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)
41- Voting on amending Article (34) of the company's bylaws, related to voting in assemblies. (attached)	٤١ - التصويت على تعديل المادة (٣٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)
42- Voting on amending Article (35) of the company's bylaws, related to the association's decisions. (attached)	٤٢ - التصويت على تعديل المادة (٣٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بقرارات الجمعيات. (مرفق)
43 - Vote on amending Article (36) of the company's bylaws, related to discussion in the assemblies. (attached)	٤٣ - التصويت على تعديل المادة (٣٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات. (مرفق)

44- Vote on amending Article (37) of the company's bylaws, relating to the presidency of the assemblies and the preparation of minutes. (attached)	٤٤- التصويت على تعديل المادة (٣٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. (مرفق)
45- Vote on deleting Article (38) from the company's bylaws, related to the formation of the committee. (attached)	٤٥- التصويت على حذف المادة (٣٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتشكيل اللجنة . (مرفق)
46- Vote on deleting Article (39) from the company's bylaws, related to the quorum for the committee meeting. (attached)	٤٦- التصويت على حذف المادة (٣٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة. (مرفق)
47- Vote on deleting Article (40) from the company's bylaws, related to the committee's powers. (attached)	٤٧- التصويت على حذف المادة (٤٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات اللجنة . (مرفق)
48- Vote on deleting Article (41) from the company's bylaws, related to committee reports. (attached)	٤٨- التصويت على حذف المادة (٤١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقارير اللجنة . (مرفق)
49 - Voting on amending Article (42) of the company's bylaws, related to appointing the auditor. (attached)	٤٩- التصويت على تعديل المادة (٤٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)
50- Voting on amending Article (43) of the company's bylaws, related to the powers of the auditor. (attached)	٥٠- التصويت على تعديل المادة (٤٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. (مرفق)
51- Voting on amending Article (44) of the company's bylaws, related to the financial year. (attached)	٥١- التصويت على تعديل المادة (٤٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية. (مرفق)
52- vote on amending Article (45) of the company's bylaws, related to financial documents. (attached)	٥٢- التصويت على تعديل المادة (٤٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
53- Voting on amending Article (46) of the company's bylaws, related to the distribution of profits. (attached)	٥٣- التصويت على تعديل المادة (٤٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)
54- Voting on amending Article (47) of the company's bylaws, related to the entitlement to dividends. (attached)	٥٤- التصويت على تعديل المادة (٤٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باستحقاق الأرباح. (مرفق)
55 - Vote to delete Article (48) from the company's bylaws, related to the distribution of dividends for preferred shares. (attached).	٥٥ - التصويت على حذف المادة (٤٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. (مرفق)
56- Vote on deleting Article (49) from the company's bylaws, related to the company's losses. (attached).	٥٦- التصويت على حذف المادة (٤٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بخسائر الشركة . (مرفق) .
57- Vote on deleting Article (50) from the company's bylaws, related to the liability claim. (attached).	٥٧- التصويت على حذف المادة (٥٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوى المسؤولية. (مرفق) .
58- Voting on amending Article (51) of the company's bylaws, related to the termination of the company. (attached)	٥٨- التصويت على تعديل المادة (٥١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانقضاء الشركة . (مرفق)
59- Voting on amending Article (52) of the company's bylaws, related to the final provisions. (attached)	٥٩- التصويت على تعديل المادة (٥٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالأحكام الختامية . (مرفق)
60- Vote on amending Article (53) of the company's bylaws, related to publishing. (attached)	٦٠- التصويت على تعديل المادة (٥٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالنشر. (مرفق)
61- Voting to add an article to the company's bylaws No. (11), related to debt instruments and financing instruments. (Attached)	٦١- التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (١١)، المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية. (مرفق)
62- Voting to add an article to the company's bylaws No. (12), related to the company's purchase of its shares. (attached)	٦٢- التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (١٢)، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها . (مرفق)
63- Voting to add an article to the company's bylaws No. (13), related to the company's sale of its shares. (attached)	٦٣- التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (١٣)، المتعلقة ببيع الشركة لأسهمها. (مرفق)
64- Voting to add an article to the company's bylaws No. (14), related to the company's mortgage of its shares. (attached)	٦٤- التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (١٤)، المتعلقة بازتهان الشركة لأسهمها. (مرفق)
65- Voting to add an article to the company's bylaws No. (23), related to the powers of the CEO. (attached)	٦٥- التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (٢٣)، المتعلقة بصلاحيات الرئيس التنفيذي. (مرفق)
66- Vote on amending the company's bylaws to comply with the new companies' bylaws, and rearranging the bylaws' articles and numbering them to be compatible with the proposed amendments. (attached)	٦٦- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
67- Voting on the work list of the Remuneration and Nominations Committee. (attached)	٦٧- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)
68 - Voting on the work regulations of the Audit Committee. (attached)	٦٨- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
69- Voting on the remuneration policy for members of the Board of Directors. (attached)	٦٩- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق)
70 Voting on the policy, standards and procedures for membership in the Board of Directors. (attached)	٧٠- التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)