

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة باعظيم التجارية لاجتماع الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠٩ م.

The agenda of the Ordinary General Assembly of Baazeem Trading Company for
the General Assembly meeting on 09/04/2025 AD.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية	Agenda of General Assembly
١ - الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م ومناقشته.	1 - Review the Board of Directors' report for the financial year ending on 31/12/2024 AD and discussing it
٢ - الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م ومناقشتها	2 - Review the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024 AD and discuss them.
٣ - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م بعد مناقشته. (مرفق)	3- Vote on the company's auditor's report for the financial year ending on 31/12/2024 AD after discussing it. (Attached)
٤ - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٥ م والربع الاول من عام ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه.	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 2025 AD and the first quarter of the year 2026 AD and determine his fees.
٥ - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (١١,١٣٧,٥٠٠) ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي ٢٠٢٤ م بواقع (٠,١١ ريال) عن السهم الواحد وبنسبة (١١٪) من راس المال على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم 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، على أن يتم التوزيع خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.	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 (0.11 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, Distribution will take place within 15 business days of the due date
٦ - التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ: سالم صالح محمد باعظيم مصلحة مباشرة و هي عبارة عن مجموعة تعاملات تجارية تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية بمبلغ (٦,٦٨٠,٩٥٠) ريال . (مرفق)	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 (6,680,950) riyals. (Attached)
٧ - التصويت على صرف مبلغ (٢,٠٩٥,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م	7- Vote on disbursing an amount of (2,095,000) riyals as a reward to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2024 AD.
٨- التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م.	9-Vote on the clearance of the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2024 AD
٩- التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٥ م	9 - Vote on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2025.