

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العاديةشركة مجموعة تداول السعودية القابضةThe Ordinary General Assembly Meeting AgendaSaudi Tadawul Holding Group Company

<p>First: Voting for election of the Board members from among the candidates for the next term, commencing from 2/01/2023G, for a term of three years, ending on 01/01/2026G. (Candidates CVs are attached)</p>	<p>أولاً: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٠١م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)</p>
<p>Second: Voting on the formation of the Audit Committee, and the definition of its duties, work regulations, and remuneration of its members for the new term, starting from the date of the assembly on 28/12/2022G until the end of the term on 01/01/2026 G. The following are the names of the candidate (Whose CVs are attached):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mr. Omar M. AlHoshan "Committee Chairman".2. Mr. Hashem O. AlHekail.3. Eng. Sultan A. AlDeghaither.4. Mr. Abdulhameed S. AlMuhaidib.5. Ms. Latifah H. AlSabhan.	<p>ثانياً: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية ٢٠٢٢/١٢/٢٨م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٠١م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:</p> <ol style="list-style-type: none">١. الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان "رئيساً للجنة".٢. الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل.٣. المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر.٤. الأستاذ/ عبد الحميد بن سليمان المهيدب.٥. الأستاذة/ لطيفة بنت حمود السبهان.
<p>Third: Voting on delegating the Board of Directors by the Ordinary Assembly of its authorization power referred to in Paragraph (1) of Article (71) of the Companies Law, for a year from the date of the Ordinary General Assembly's approval to the delegation or until the end of the current term of the Board of Directors, whichever is earlier Such delegation shall be in accordance with the requirements stipulated in the Regulatory Rules and Procedure Issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies.</p>	<p>ثالثاً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>