



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (11) Agenda of the 11th Extraordinary General Assembly Meeting

بتاريخ 07 مايو 2026م الموافق 20 ذو القعدة 1447هـ
07 May 2026 corresponding to 20 Dhu al-Qa'dah 1447H

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشته.
1- Review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.
2- Review and discuss the Company's financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.
3- Vote on the Company's auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.
4- Vote on exonerating the Board of Directors from liabilities for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه.
5- Vote on appointing an external auditor's from among the nominated candidates based on the Audit Committee's recommendation to examine, review, and audit the financial statements for the second, third, and fourth quarters and the annual financial statements of fiscal year 2026, and the first quarter of fiscal year 2027, and determine the auditor's fees.
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
6- Vote on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2026.
- 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (787,500,000) ريال (سبعمائة وسبعة وثمانين مليون وخمسمائة ألف ريال)، على النحو التالي:
7- Vote on the Board of Directors' recommendation to transfer the entire statutory reserve balance amounting to SAR 787,500,000 (Seven Hundred Eighty-Seven Million Five Hundred Thousand Saudi Riyals), as follows:
 1. تحويل مبلغ (393,750,000) ريال إلى الاحتياطي الاتفاقي وفقاً للنظام الأساس للشركة.
1. Transfer an amount of SAR 393,750,000 to the contractual reserve in accordance with the Company's Bylaws.
 2. تحويل مبلغ (393,750,000) ريال إلى بند الأرباح المبقاة.
2. Transfer an amount of SAR 393,750,000 to retained earnings.