

**جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية ( الأول ) المتضمنة زيادة رأس المال لعام 2025م**

1-	Review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31-12-2024	1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م و مناقشته
2-	Voting on the auditor's report for the fiscal year ending on 31-12-2024 after discussing it.	2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.
3-	Reviewing and discussing the financial statements for the period ending on 31-12-2024.	3. الإطلاع على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.
4-	Voting to absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31-12-2024.	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
5-	Voting on the appointment of 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 first and annual half of the fiscal year 2025 and determine his fees.	5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.
6-	Voting on the disbursement of SR 720,000 as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31-12-2024.	6. التصويت على صرف مبلغ 720,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م
7-	Voting on transferring the statutory reserve balance of SAR 7,338,799 (seven million three hundred thirty-eight thousand seven hundred ninety-nine Saudi Riyals) according to the annual financial statements ending on 31-12-2024 to the balance of retained earnings.	7. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ 7,338,799 ريال سعودي (سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي) حسب البيانات المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024م م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
8-	Voting on the recommendation of the Board of Directors regarding the increase of the Company's capital by granting bonus shares to the Company's shareholders in accordance with the following: a. The total amount of the increase is SAR 25,000,000. b. The capital before the change is SR 50,000,000, and the capital after the change will become SR 75,000,000, an increase of 50%. c. The number of shares before the change is 5,000,000 shares and the number of shares after the change will become 7,500,000 shares. d. The capital increase aims to enhance the company's strategic growth plan and the needs and aspirations of future expansions and to emphasize its financial solvency and strong financial position. e. The increase will be made through the capitalization of SAR (25,000,000) of retained earnings, by granting 1 share for every 2 shares. f. The shareholders who own the shares on the	8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 25,000,000 ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل التغيير 50,000,000 ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد التغيير 75,000,000 ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 50% . (ج) عدد الأسهم قبل التغيير 5,000,000 سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد التغيير 7,500,000 سهم. (د) تهدف زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجية للشركة واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائمتها المالية وقوة مركزها المالي . (ح) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 25,000,000 ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح 1 سهم مقابل لكل 2 سهم. (ح) سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقعدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم فإنه

date of maturity who are registered in the register of the issuer's shareholders at the Depository Center shall be eligible at the end of the second trading day following the maturity date. In the event of fractional shares, the fractions are collected in one portfolio for all shareholders to be sold at the market price, and then the amount is distributed among the eligible shareholders proportionally according to the percentage of ownership within a period not exceeding 30 days from the date of determining the shares due to each shareholder. g. Amending Articles 7 and 8 of the Company's Articles of Association relating to capital and subscription to shares. (attached)	سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب نسبة الملكية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. (و) تعديل المادة رقم 7 و8 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والاكتتاب في الأسهم. (مرفق)
9- Voting on the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association related to the Company's purposes. (attached)	9. التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
10- Voting on the amendment of Article 4 of the Company's Articles of Association related to participation and ownership in companies (attached)	10. التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق)
11- Vote on the amendment of Article 6 of the Company's Articles of Association related to the Company's term. (attached)	11. التصويت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)
12- Vote on the amendment of Article 19 of the Company's Articles of Association related to the management of the Company. (attached)	12. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
13- Vote on the amendment of Article 21 of the Company's Articles of Association related to the vacant position in the Board. (attached)	13. التصويت على تعديل المادة الواحد والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)
14- Vote on the amendment of Article 22 of the Company's Articles of Association related to the powers of the Board. (attached)	14. التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
15- Voting on the amendment of Article 23 of the Company's Articles of Association related to the remuneration of the members of the Board (attached)	15. التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق)
16- Voting on the amendment of Article 24 of the Company's Articles of Association related to the powers of the Chairman of the Board of Directors, his deputy, the Managing Director and the Secretary. (attached)	16. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه و العضو المنتدب و أمين السر. (مرفق)
17- Vote on the amendment of Article 45 of the Company's Articles of Association related to the distribution of dividends. (attached)	17. التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)
18- Vote on the Audit Committee's Charter. . (attached)	18. التصويت على لائحة لجنة المراجعة (مرفق)
19- Voting on the policy and criteria for membership in the Board of Directors and the committees	19. التصويت على سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة (مرفق)

20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المصنع العربي للزيوت والشحوم والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / خالد عمر بالبيد و الأستاذ/ أحمد عمر بالبيد والأستاذ / سعيد عمر بالبيد و الأستاذ/ وليد خالد بالبيد مصلحة غير مباشرة وهي مدفوعات بالإئانية حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2024م مبلغ (381,073) ريال سعودي دون شروط تفضيلية (مرفق)

21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق الحجاز التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / خالد عمر بالبيد والأستاذ/ أحمد عمر بالبيد والأستاذ / سعيد عمر بالبيد والأستاذ/ وليد خالد بالبيد مصلحة غير مباشرة وهي مدفوعات بالإنابة حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2024م مبلغ (161,339) ريال سعودي دون شروط تقضيلية (مرقق)

22. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / خالد عمر بالبيد و الأستاذ/ أحمد عمر بالبيد والأستاذ / سعيد عمر بالبيد و الأستاذ/ وليد خالد بالبيد مصلحة غير مباشرة وهي تحويلات مالية (سداد الدفعات المستحقة لشركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة مقابل ما تم سداده بالإئابة لموردي شركة صناعة البلاستيك العربية ) حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2024م مبلغ (15,650,671) ريال سعودي دون شروط تقضيلية (مرفق)

23. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / خالد عمر بالبيد و الأستاذ/ أحمد عمر بالبيد والأستاذ / سعيد عمر بالبيد والأستاذ/ وليد خالد بالبيد مصلحة غير مباشرة وهي مدفوعات بالإنابة حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2024م مبلغ (7,700) ريال سعودي دون شروط تفضيلية (مرفق)