

**جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية (الأول) لعام 2026م
المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/09/03 الساعة 6:30م**

1- Voting on the recommendation of the Board of Directors regarding the increase of the Company's capital by granting bonus shares in accordance with the following: a. The total amount of the increase is SAR 27,000,000. b. The capital before the change is SR 75,000,000, and the capital after the change will become SR 102,000,000, an increase of 36%. c. The number of shares before the change is 7,500,000 shares and the number of shares after the change will become 10,200,000 shares. d. Allocation of a portion of the newly issued shares resulting from the Company's capital increase as treasury shares for use under the Company's Long-Term Employee Incentive Program, amounting to 200,000 shares with a total value of SAR 2,000,000, representing 1.96% of the Company's share capital following the capital increase. e. The capital increase aims to support the company's expansion plans, strengthening its financial position, and supporting long-term employee incentive programs that enhance attracting and retaining talent and motivating performance. f. The increase will be made through the capitalization of SAR 27,000,000, using SAR 385,957 from the additional paid-in capital account, plus SAR 26,614,043 from the retained earnings account, by granting 1 share for every 3 shares. g. The shareholders who own the shares on the 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. h. Voting on the amendment of Article 7 of the Company's Articles of Association related to the Capital. (attached) i. Voting on the amendment of Article 8 of the Company's Articles of Association related to the subscription to shares. (attached).	1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 27,000,000 ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل التغيير 75,000,000 ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد التغيير 102,000,000 ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 36%. (ج) عدد الأسهم قبل التغيير 7,500,000 سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد التغيير 10,200,000 سهم. (د) تخصيص جزء من الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة كأسهم خزينة لاستخدامها لبرنامج تحفيز الموظفين طويلة الأجل بعدد 200,000 سهم وبمقدار 2,000,000 ريال سعودي أي ما نسبته 1.96% من رأس مال الشركة بعد الزيادة. (هـ) تهدف زيادة رأس المال إلى لدعم خطط الشركة التوسعية وتعزيز مركزها المالي ودعم برامج تحفيز الموظفين طويلة الأجل بما يعزز استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتحفيز الأداء. (و) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، باستخدام مبلغ ٣٨٥,٩٥٧ ريال سعودي من حساب رأس مال إضافي، بالإضافة إلى مبلغ ٢٦,٦١٤,٠٤٣ ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح 1 سهم مقابل لكل 3 سهم. (ز) سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم فإنه 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. (ح) التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال. (مرفق). (ط) التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاشتراك في الأسهم. (مرفق)
--	---

2- Voting on the employee share program, and on authorizing the Board of Directors to determine the terms of this program, including the allocation price per share offered to employees if applicable (noting that voting on this item is contingent upon approval of the amendment to Article (11) of the company's Articles of Association.	2. التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، (علماً بأن التصويت على هذا البند معلق بالموافقة على بند تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس للشركة.
3- Voting on the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association related to the Company's purposes. (attached)	3. التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
4- Voting on the amendment of Article 11 of the Company's Articles of Association related to the Company's purchase, sale, or pledge of its own shares. (Attached)	4. التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها. (مرفق)
5- Voting on the amendment of Remuneration Policy for the Members of the Board of Directors, Board Committees, and Executive Management. (Attached)	5. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة الإدارة التنفيذية (مرفق)