

# جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

## EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING AGENDA



1. View and discuss the Company's annual board report for the financial year ended on 31 December 2023G. .1 الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، ومناقشته.
2. View and discuss the Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2023G. .2 الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، ومناقشتها.
3. Voting on the external auditor report for the financial year ended on 31 December 2023G, after discussing it. .3 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بعد مناقشته.
4. Voting on the appointment of the Company's external auditor, from amongst the candidates based on the board's and audit committee's recommendation, and setting its remuneration for review all interim financial statements (the first, second and third quarters), and audit the annual for the fiscal year 2024. .4 التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وذلك لفحص جميع القوائم المالية الأولية (لرابع الأول والثاني والثالث) وتدقيق ومراجعة القوائم السنوية للعام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
5. Voting on the Board's recommendation to distribute cash dividend for the second half of 2023G with a total amount of SAR 841 MM, and representing SAR 5 per share representing 50% of the nominal value of the share. The eligibility shall be for the shareholders who own the shares at the close of the market on the day of general assembly, and who are registered in the shareholders' register at the Securities Depository Center Company (Eadaa) at the end of the second trading day following this eligibility date. Disbursement of the dividend shall be within 15 days of eligibility date. .5 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2023م بمبلغ إجمالي (841 مليون) ريال سعودي، وبواقع (5) ريال سعودي للسهم الواحد يمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا، على أن يبدأ توزيع الأرباح خلال 15 يوم.
6. Voting on authorizing the Board of Directors to distribute interim (semi-annual or quarterly) dividends for the financial year 2024G. .6 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.
7. Voting to exonerate the board members from liability for the financial year ended on 31 December 2023G. .7 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
8. Voting on amending the Company's bylaws in accordance with the new Companies Law, and rearranging and numbering the articles of the bylaws in alignment with the proposed amendments (attached). .8 التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).

# جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

## EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING AGENDA



9. Voting on amending Article (2) of the Company's bylaws related to Name of Company (attached).  
التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اسم الشركة) (مرفق).
10. Voting on amending Article (13) of the Company's bylaws related to Trading of Shares (attached).  
التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(تداول الأسهم) (مرفق).
11. Voting on deleting Article (14) of the Company's bylaws related to the Shareholders Register (attached).  
التصويت على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل المساهمين) (مرفق).
12. Voting on amending Article (15) of the Company's bylaws related to Capital Increase (attached).  
التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(زيادة رأس المال) (مرفق).
13. Voting on amending Article (22) of the Company's bylaws related to Board Remuneration (attached).  
التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس) (مرفق).
14. Voting on amending Article (23) of the Company's bylaws related to Powers of Chairperson, Vice Chairperson and Secretary (attached).  
التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(صلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر) (مرفق).
15. Voting on amending Article (27) of the Company's bylaws related to Attendance of Assemblies (attached).  
التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(حضور الجمعيات) (مرفق).
16. Voting on deleting Article (28) of the Company's bylaws related to Conversion Assembly (attached).  
التصويت على حذف المادة (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(الجمعية التحويلية) (مرفق).
17. Voting on deleting Article (29) of the Company's bylaws related to Conversion Assembly Powers (attached).  
التصويت على حذف المادة (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اختصاصات الجمعية التحويلية) (مرفق).
18. Voting on deleting Article (33) of the Company's bylaws related to Assembly Meetings Attendance Register (attached).  
التصويت على حذف المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات) (مرفق).
19. Voting on amending Article (36) of the Company's bylaws related to Voting at General Assemblies (attached).  
التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(التصويت على الجمعيات) (مرفق).
20. Voting on amending Article (39) of the Company's bylaws related to Assembly Chairperson and Minutes (attached).  
التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر) (مرفق).
21. Voting on amending Article (47) of the Company's bylaws related to the Financial Year (attached).  
التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(السنة المالية) (مرفق).

# جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

## EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING AGENDA



22. Vote on the amendment of the Remuneration and Nomination Committee Charter (attached).  
22. التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
23. Vote on the amendment of the Board Audit Committee Charter (attached).  
23. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق).
24. Vote on the amendment of the Competition Standards (attached).  
24. التصويت على تعديل ضوابط المنافسة (مرفق).
25. Vote on the amendment of the Remuneration Policy (attached).  
25. التصويت على تعديل سياسة المكافآت (مرفق).