

Extraordinary General Assembly Agenda

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1- Voting on the recommendation of the Board of Directors to increase company's capital by granting bonus shares to shareholders with a value of SAR 750,000,000, and amendment of article number (8) and article number (9) of the Company's Articles of Association as follows:

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 750,000,000 ريال سعودي، وتعديل المادة رقم (8) و المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس وذلك وفق الآتي:

- Nominal value of the capital before the increase: (1,500,000,000) Saudi Riyals. • القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة: 1,500,000,000 ريال سعودي
- Nominal value of the capital after the increase: (2,250,000,000) Saudi Riyals. • القيمة الاسمية لرأس المال بعد الزيادة: 2,250,000,000 ريال سعودي
- Total capital increase amount: SAR (750,000,000). • المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 750,000,000 ريال سعودي
- Number of shares before the increase: (150,000,000) shares. • عدد الأسهم قبل الزيادة: 150,000,000 سهم
- Number of shares after increase: (225,000,000) shares. • عدد الأسهم بعد الزيادة: 225,000,000 سهم
- Capital increase rate: 50%. • نسبة الزيادة في رأس المال: 50%
- Reasons for increasing capital: Strengthening the capital base of the company, which contributes to increasing the rates of growth and expansion of its business during the coming years. • أسباب زيادة رأس المال: تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة.
- Number of shares granted for each share: Granting (1) shares for every (2) shares owned. • عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: منح (1) سهم لكل سهمين يملكها المساهم.
- Nature and value of reserves to be used in the issuance of capitalization: The value of the capital increase will be financed by capitalizing part of the retained earnings balance in the amount of 750.000.000 saudi riyals. • قيمة وطبيعة الاحتياطات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ 750,000,000 ريال سعودي.

- Eligibility Date: If capital increase is approved by the Company's shareholders during the Extraordinary General Assembly meeting, the eligibility of bonus shares shall be for shareholders owning the shares by the end of trading day of the General Assembly meeting and are registered in the Company's Shareholders Registry at the Securities Depository Center (Edaa) by the end of the second trading day following the Extraordinary General Assembly meeting date.
 - Details of how to deal with fractional shares: In the event of fractional shares, the fractional shares will be collected in one portfolio for all shareholders and sold at the market price, then their value will be distributed to the shareholders entitled to the grant, each according to his share, within a period not exceeding 30 days from the date of determining the shares due to each shareholder.
 - Amendment of Article (8) of the Company's Articles of Association related to (Capital). (Attached)
 - Amendment of Article (9) of the Company's Articles of Association related to (Shares Subscription). (Attached)
- 2- Voting on the business relationship between the Company and General Organization for Social Insurance which Board members Mr. Salman Al Fares, Mrs. Hessa Al Sheikh have an indirect interest. Businesses related to other services fees (non-insurance). Note that transactions up to the end of the fourth quarter of 2025 amounted to 85,740,493 SAR without any preferential treatment.
- تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية
 - تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
 - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (رأس المال). (مرفق)
 - تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)
- 2- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلمان الفارس وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة آل الشيخ مصلحة فيها غير مباشرة وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى (غير تأمينية)، علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2025 بلغت 85,740,493 ريال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.