



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ(10) Agenda of the 10th Extraordinary General Assembly Meeting

بتاريخ 16 مايو 2024م الموافق 8 ذي القعدة 1445هـ
16 May 2024 corresponding to 08 Dhu al-Qa'dah 1445

- 1- Review and discuss on the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2023. -1
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
- 2- Review and discuss on the company's financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023. -2
الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.
- 3- Voting on the company's auditor report for the fiscal year ending on 31/12/2023. -3
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
- 4- Voting to exonerate the Board of Directors from liabilities for the fiscal year ending on 31/12/2023. -4
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
- 5- Voting on appointing an auditor for the company among the candidates, based on the Audit Committee's recommendation and determine the auditor's fee. The appointed auditor shall examine, review and audit the financial statements for the second, third, fourth quarters, and annual of the fiscal year 2024 and the first quarter of the fiscal year 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 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.
- 6- Voting on authorizing the Board of Directors to disburse interim dividends on a -6
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.



- 16- Voting on amending Article (13) of the Company's bylaws, related to (Company Management). (attached) -16 التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إدارة الشركة). (مرفق)
- 17- Voting on amending Article (14) of the Company's bylaws, related to (Expiration of Board Membership). (attached) -17 التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(انتهاء عضوية المجلس). (مرفق)
- 18- Voting on deleting Article (15) of the Company's bylaws, related to (Vacant position in the board). (attached) -18 التصويت على حذف المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)
- 19- Voting on amending Article (16) of the Company's bylaws, related to (Power and Authorities of the Board). (attached) -19 التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات المجلس). (مرفق)
- 20- Voting on amending Article (17) of the Company's bylaws, related to (Remuneration Packages of Members of the Board). (attached) -20 التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)
- 21- Voting on amending Article (18) of the Company's bylaws, related to (Chairman of the Board, Vice Chairman, Executive/Managing Director and Secretary). (attached) -21 التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الرئيس والنايب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
- 22- Voting on amending Article (19) of the Company's bylaws, related to (Powers and Authorities of Chairman of the Board). (attached) -22 التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات رئيس مجلس الإدارة). (مرفق)
- 23- Voting on adding an Article to the Company's bylaws with No. (19) related to (Representing the Company). (attached) -23 التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (19) تتعلق ب(تمثيل الشركة). (مرفق)
- 24- Voting on amending Article (20) of the Company's bylaws, related to (Board Meetings). (attached) -24 التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اجتماع المجلس). (مرفق)



- 25- Voting on amending Article (21) of the Company's bylaws, related to (Quorum of The Board Meeting). (attached) التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع المجلس). (مرفق) -25
- 26- Voting on amending Article (22) of the Company's bylaws, related to (Deliberations of the Board). (attached) التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مداولات المجلس). (مرفق) -26
- 27- Voting on amending Article (25) of the Company's bylaws, related to (Invitation of Assemblies). (attached) التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(دعوة الجمعيات). (مرفق) -27
- 28- Voting on deleting Article (26) of the Company's bylaws, related to (Attendance Record of the Assemblies). (attached) التصويت على حذف المادة (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات). (مرفق) -28
- 29- Voting on amending Article (27) of the Company's bylaws, related to (Quorum for the Ordinary General Assembly). (attached) التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق) -29
- 30- Voting on amending Article (29) of the Company's bylaws, related to (Voting). (attached) التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(التصويت في الجمعيات). (مرفق) -30
- 31 Voting on amending Article (30) of the Company's bylaws, related to (Resolutions and Decisions of the Assemblies). (attached) التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(قرارات الجمعيات) (مرفق) -31
- 32- Voting on amending Article (32) of the Company's bylaws, related to (Presiding over Assemblies and Minutes Preparation). (attached) التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر). (مرفق) -32
- 33- Voting on deleting Article (33) of the Company's bylaws, related to (Committee Formation). (attached) التصويت على حذف المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تشكيل اللجنة). (مرفق) -33



- 34- Voting on amending Article (34) of the Company's bylaws, related to (Appointment of Auditor). (attached) -34 التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات). (مرفق)
- 35- Voting on adding an Article to the Company's bylaws with No. (34) related to (Reserves Composition). (attached) -35 التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (34) تتعلق بتكوين الاحتياطيات). (مرفق)
- 36- Voting on amending Article (36) of the Company's bylaws, related to (Distribution of Profits). (attached) -36 التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح). (مرفق)
- 37- Voting on amending Article (37) of the Company's bylaws, related to (Dividends Eligibility). (attached) -37 التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باستحقاق الأرباح). (مرفق)
- 38- Voting on amending Article (38) of the Company's bylaws, related to (Company Losses). (attached) -38 التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بخسائر الشركة). (مرفق)
- 39- Voting on amending Article (40) of the Company's bylaws, related to (Company Dissolution & Liquidation). (attached) -39 التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانقضاء الشركة). (مرفق)
- 40- Voting on rearranging and numbering the articles of the company's bylaws in accordance with the proposed amendments contained in the articles, if approved. -40 التصويت على إعادة ترتيب المواد وترقيمها في نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع التعديلات المقترحة الواردة في البنود في حال الموافقة عليها.