

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة ميار القابضة

المقرر انعقادها في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 27 ذو القعدة 1447 هـ الموافق 14 مايو 2026 م

| م | البند | Agenda |
|---|--|---|
| 1 | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته. | Reviewing and discussing the Board of Directors' report for the financial year ending 31-12-2025. |
| 2 | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م. | Voting on the company's auditor's report for the fiscal year ending on 31-12-2025 after discussing it. |
| 3 | الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشتها. | Reviewing and discussing the company's financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2025. |
| 4 | التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025 م. | Voting to absolve the members of the board of directors from liability for the fiscal year ending on 31-12-2025. |
| 5 | التصويت على صرف مبلغ 697,178 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م. | Voting to pay an amount of 697,178 SAR as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31-12-2025. |
| 6 | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوات من عام 2026 م وتحديد أتعابهم. | Voting on the appointment of the company's auditors from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review and audit the financial statements for the first half and the year 2026 and determine their fees. |
| 7 | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من للشروط نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. | Voting on delegating to the Board of Directors the authority of the Ordinary General Assembly with the authorization contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval by the General Assembly or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions contained in |

| | | |
|---|---|-----------|
| <p>the executive regulations of the Private companies of listed joint stock companies Law.</p> | | |
| <p>Voting on the business and contracts that were concluded between the company and Taya Real Estate Company in the year 2025 , which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Thamer Bin Abdullah Bin Rayes (non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors, Eng. Turki Bin Abdullah Bin Rayes (a non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors in the Previous Session (a non-executive member) have an indirect interest in it, noting that the nature of the deal is a lease contract for Jedaya Investment Company (Previously named Agricultural Company (a subsidiary of Mayar Holding Company) for a period of one year, according to the prevailing commercial terms, for a value of 240,000 SAR.</p> | <p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية في العام 2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار لشركة جدايا الإستثمارية (شركة جدايا الزراعية سابقاً) (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة بقيمة 240,000 ريال سعودي.</p> | <p>8</p> |
| <p>Voting on the business and contracts that were concluded between the company and Taya Real Estate Company in the year 2025, which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Thamer Bin Abdullah Bin Rayes (non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors, Eng. Turki Bin Abdullah Bin Rayes (a non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors in the Previous Session (a non-executive member) have an indirect interest in it, noting that the nature of the deal is a lease contract for Mayar Holding Company for a period of one year, according to the prevailing commercial terms for a value of 211,250 SAR.</p> | <p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية في العام 2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فهو التي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار لشركة ميار القابضة لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة بقيمة 211,250 ريال سعودي.</p> | <p>9</p> |
| <p>Voting on the business and contracts that were concluded between the company and Taya Real Estate Company in the year 2025, which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Thamer Bin Abdullah Bin Rayes (non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors, Eng. Turki Bin Abdullah Bin Rayes (a</p> | <p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية في العام 2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها</p> | <p>10</p> |

| | |
|---|--|
| <p>non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors in the Previous Session (a non-executive member) have an indirect interest in it, noting that the nature of the deal is a lease contract for a warehouse and housing for Fuji Saudi Arabia for Elevators and Escalators Company (a subsidiary of Mayar Holding Company) for a period of one year, according to the prevailing commercial terms for a value of 587,500 SAR.</p> | <p>، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة فوج السعودية للمصاعد (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة بقيمة 587,500 ريال سعودي.</p> |
| <p>Voting on the business and contracts that were concluded between the company and Taya Real Estate Company in the year 2025, which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Thamer Bin Abdullah Bin Rayes (non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors, Eng. Turki Bin Abdullah Bin Rayes (a non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors in the Previous Session (a non-executive member) have an indirect interest in it, noting that the nature of the deal is a lease contract for a warehouse and housing for Gulf Elevators and Escalators Company (a subsidiary of Mayar Holding Company) for a period of one year, according to the prevailing commercial terms for a value of 450,000 SAR</p> | <p>11 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية في العام 2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة الخليج للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة بقيمة 450,000 ريال سعودي.</p> |
| <p>Voting on the business and contracts that were concluded between the company and Taya Real Estate Company in the year 2025G, which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Thamer Bin Abdullah Bin Rayes (non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors, Eng. Turki Bin Abdullah Bin Rayes (a non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors in the Previous Session (a non-executive member) have an indirect interest in it, noting that the nature of the deal is a lease contract for a warehouse and housing for Ziorak Company (Previously Saudi Drip Irrigation Company) (a subsidiary of Mayar</p> | <p>12 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية في العام 2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة زيوراك (الشركة السعودية للري بالتنقيط سابقاً) (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة بقيمة 175,000 ريال سعودي.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Holding Company) for a period of one year, according to the prevailing commercial terms for a value of 175,000 SAR.</p> | |
| <p>Voting on the business and contracts that were concluded between the company and Taya Real Estate Company in the year 2025, which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Thamer Bin Abdullah Bin Rayes (non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors, Eng. Turki Bin Abdullah Bin Rayes (a non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors in the Previous Session (a non-executive member) have an indirect interest in it, , noting that the nature of the deal is a lease contract for housing for Ziorak Company (Previously Saudi Drip Irrigation Company) (a subsidiary of Mayar Holding Company) for a period of one year, according to the prevailing commercial terms for a value of 50,000 SAR.</p> | <p>13</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية في العام 2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار سكن عمال لشركة زيوراك (الشركة السعودية للري بالتنقيط سابقاً) (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة بقيمة 50,000 ريال سعودي.</p> |
| <p>Voting on the business and contracts that were concluded between the company and Taya Holding Company in the year 2025, which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Thamer Bin Abdullah Bin Rayes (non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors, Eng. Turki Bin Abdullah Bin Rayes (a non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors in the Previous Session (a non-executive member) have an indirect interest in it, , noting that the nature of the deal is a Financing Agreement received from Taya Holding according to the prevailing commercial terms for a value of 7,045,673 SAR.</p> | <p>14</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا القابضة في العام 2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد تمويل مستلم من شركة طايا القابضة وذلك بالشروط التجارية السائدة بقيمة 7,045,673 ريال سعودي.</p> |
| <p>Voting on the business and contracts that were concluded between the company and SADRIC Egypt for Industries Company in the year 2025G, which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Thamer Bin Abdullah Bin Rayes (non-executive member) and Vice Chairman of</p> | <p>15</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة سادرك مصر للصناعات في العام 2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م. ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>the Board of Directors, Eng. Turki Bin Abdullah Bin Rayes (a non-executive member) and Vice Chairman of the Board of Directors in the Previous Session (a non-executive member) have an indirect interest in it, noting that the nature of the transaction is purchases with Gulf Elevators & Escalators (a subsidiary of Mayar Holding Company) according to the prevailing commercial terms for a value of 3,351,180 SAR</p> | <p>محمد بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مشتريات مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) وذلك بالشروط التجارية السائدة بقيمة 3,351,180 ريال سعودي.</p> |
| <p>Voting on the continuation of the company by offsetting part of the accumulated losses based on the (unconditional waiver) submitted by the main shareholder, Taya Holding Company, regarding the credit balances with Mayar Holding Company as of March 11, 2026, in the amount of SAR 16,800,000 (sixteen million eight hundred thousand SAR).</p> | <p>16 التصويت على استمرار الشركة من خلال اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بناء على (التنازل غير المشروط) المقدم من المساهم الرئيسي شركة طايا القابضة عن الأرصدة الدائنة لدى شركة ميار القابضة كما في 11 مارس 2026 م بمبلغ 16,800,000 ريال (ستة عشر مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي).</p> |