

جدول أعمال الجمعية العامة (غير العادية)

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
- 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.
- 5- التصويت على صرف مبلغ 180,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي المنتهي في 2024/12/31م وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة إمداد للإتحاد للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات وبيع ممتلكات وآلات ومعدات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (5,615,976 ريال سعودي).
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة همة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن سداد تمويل وسدادات بالإنابة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (8,157,508 ريال سعودي).
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حجر الأساس والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن سدادات بالإنابة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (2,066,702 ريال سعودي).
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبد الرحمن ناصر التركي للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن سدادات بالإنابة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (1,461,162 ريال سعودي).
- 11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق).
- 12- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق).
- 13- التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتحول. (مرفق).
- 14- التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإسم الشركة. (مرفق).
- 15- التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق).
- 16- التصويت على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار الأسهم. (مرفق).
- 17- التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق).
- 18- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق).

## نموذج التوكيل

السادة/ المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،،

تود شركة معيار إبلاغكم بأن نموذج التوكيل غير متاح، حيث سيتم الإكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي.

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً لجميع المساهمين.

وفي حالة وجود أي إستفسار نأمل التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني

[IR@meyar.sa](mailto:IR@meyar.sa)

وتقبلوا منا بالغ التحية والتقدير...