

**جدول أعمال الجمعية العامة (غير العادية)**

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
- 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 م.
- 5- التصويت على صرف مبلغ 180,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
- 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 2025/12/31 م وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة إمداد الإتحاد 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 2024 م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (5,459,762 ريال سعودي).
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حجر الأساس المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد بالإنابة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (135,034 ريال سعودي).
- 9- 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 سداد بالإنابة وشراء ممتلكات وآلات ومعدات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (7,914,371 ريال سعودي).

## 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...