

Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting

Item One: Voting on the Board of Directors recommendation to increase the company's capital by issuing priority rights shares as follows:

- 1) The company's capital before the increase:
(464,646,060) four hundred and sixty-four million six hundred and forty-six thousand and sixty Saudi riyals.
- 2) The company's capital after the increase:
(764,646,060) seven hundred and sixty-four million six hundred and forty-six thousand and sixty Saudi riyals.
- 3) Percentage change in capital:
64.57% of the company's capital.
- 4) Number of company shares before the increase:
(46,464,606) forty-six million four hundred and sixty-four thousand six hundred and six ordinary shares.
- 5) Number of company shares after the increase:
(76,464,606) seventy-six million four hundred and sixty thousand six hundred and six ordinary shares.
- 6) Reason for increasing capital: Purchasing new assets to develop current production lines, purchasing new assets to produce new products, repaying loans with high profit rates and financing working capital.
- 7) Method of increasing capital: offering and listing priority rights shares.
- 8) Percentage increase per share:
64.57%.
- 9) If the clause is approved, the eligibility will be for the shareholders who own shares on the day of the extraordinary general assembly and are registered in the company's shareholder registry with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the date of the extraordinary general assembly.
- 10) Total amount of increase:
(300,000,000) three hundred million Saudi riyals.

Item Two: Vote on amending Article (22) of the bylaws relating to BoD Authorities. (attached)

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة تكوين

المتطورة للصناعات

البند الأول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

- 1) رأس مال الشركة قبل الزيادة:
(464,646,060) أربعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وستة وأربعون ألف وستون ريال سعودي.
- 2) رأس مال الشركة بعد الزيادة:
(764,646,060) سبعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وستة وأربعون ألف وستون ريال سعودي.
- 3) نسبة التغير في رأس المال:
64.57% من رأس مال الشركة.
- 4) عدد أسهم الشركة قبل الزيادة:
(46,464,606) ستة وأربعون مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وستة سهم عادي.
- 5) عدد أسهم الشركة بعد الزيادة:
(76,464,606) ستة وسبعون مليون وأربعمائة وستون ألف وستمائة وستة سهم عادي.
- 6) سبب زيادة رأس المال: شراء أصول جديدة لتطوير خطوط الإنتاج الحالية، شراء أصول جديدة لإنتاج منتجات جديدة، سداد قروض ذات نسب مرابحة عالية وتمويل رأس المال العامل.
- 7) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية.
- 8) نسبة الزيادة لكل سهم:
64.57%
- 9) في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- 10) المبلغ الإجمالي للزيادة:
(300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال سعودي.
- 11) تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال (مرفق).
- 12) تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتمال في الأسهم (مرفق).

البند الثاني: التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)

Item Three: Vote on amending Article (24) of the bylaws relating to chairman, deputy chairman, MD and BoD secretary authorities. (attached)

البند الثالث: التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)

Item Four: Vote on amending the second item of the Audit Committee's regulations regarding "committee formation." (attached)

البند الرابع: التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

Item Five: Voting on the Board of Directors' decision to appoint Mr. Ammar Zahid as a member of the Board of Directors (independent member) from 07/24/2023 until the end of the current Board of Directors' term on 01/20/2026 instead of the previous Board member, Mr. Ibrahim. Youssef Al-Mubarak (Independent Member). (attached)

البند الخامس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/عمار زاهد) عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023/7/24م الموافق 1445/01/16هـ لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/01/20م الموافق 1447/08/01هـ خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/إبراهيم يوسف المبارك - عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)