



### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة

غير عادية	نوع الجمعية
الأولى	جمعية رقم
2	عدد الصفحات
2025/03/25م	تاريخ اجتماع الجمعية
وسائل التقنية الحديثة	مكان الاجتماع

## تدعو شركة لانا مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية - الأولى - ( الاجتماع الأول )

### جدول أعمال اجتماع الجمعية :-

#### 1 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي :

- رأس المال قبل الزيادة (36,000,000) مليون ريال سعودي مقسم الى (3,600,000) مليون سهم عادي.
- رأس المال بعد الزيادة (54,000,000) مليون ريال سعودي مقسم الى (5,400,000) مليون سهم عادي.
- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (18,000,000) مليون ريال سعودي.
- نسبة زيادة رأس المال: 50%
- سبب زيادة رأس المال: لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما سيساهم في تمكين الشركة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
- طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (18) مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة وحساب الاحتياطي النظامي، وذلك عن طريق منح عدد (1) سهم لكل (2) أسهم مملوكة.
- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
- تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال (مرفق).
- تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاككتاب في الأسهم (مرفق).

والله ولي التوفيق

أمانة مجلس الإدارة