



جدول أعمال الجمعية

1. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتها.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م. ومناقشته.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبدالله العميقان في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من 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 بشركات المساهمة المدرجة.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
8. التصويت على صرف مبلغ (957,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025م.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبدالله إبراهيم العميقان العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية ومعارض في حي النهضة بمدينة الرياض ومدة هذا العقد سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة السنوية مبلغ (1,243,222) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات عن العام المالي 2025م مبلغ (1,263,708) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة مع العلم أن هذا العقد والتعامل تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مبيعات لمُنْتِجات غذائية ومدة هذا العقد سنة، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2025م مبلغ (590,517) غير شاملة

- قيمة الضريبة المضافة، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ترفل الأولى والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالله العميقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تعامل لتقديم خدمات حجز تذاكر السفر، علماً بأنه بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2025م مبلغ (430,590) ريال سعودي غير شاملة قيمة الضريبة المضافة، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاذا الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لكونه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة فاذا الغذائية، كما أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالله العميقان مصلحة غير مباشرة أيضاً، وذلك لكونه شقيق رئيس مجلس إدارة شركة فاذا الغذائية المشار إليه. وتتمثل هذه الأعمال والعقود في عقد تأجير مساحات، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2025م مبلغ (237,600) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة. كما تمت هذه الأعمال والتعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
13. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)
14. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (15,161,627.36) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وذلك بواقع (16) هللة لكل سهم ما يمثل نسبته 16% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 2026/05/21م.
15. التصويت على سياسة توزيع الأرباح لفترة السنوات الثلاث القادمة، تبدأ بتوزيعات الربع الأول من العام المالي 2026م وتنتهي بتوزيعات الربع الرابع من العام المالي 2028م. (مرفق)