

بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة والذي سيتم بمشيئة الله في تمام الساعة 20:00 من مساء يوم الثلاثاء 29-11-1446 الموافق 2025-05-27 م

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م. بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشتها
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 2025 م، والربع الأول من العام المالي 2026 م، وعن الربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026 م والربع الأول من العام المالي 2027 م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025 م.
7. التصويت على صرف مبلغ (3,597,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد المحسن مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن شراء صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي الصادرة من البنك السعودي للاستثمار بتاريخ 2024/11/27 م بمبلغ 10 مليون دولار ما يعادل سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال، بعائد سنوي متوقع 6.375%، غير متداولة، مدتها خمس سنوات ونصف، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

المحترمين

سعادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى اجتماع لجنة المراجعة رقم 15/2025/02 بتاريخ 2025/02/20 م ، حيث ناقشت اللجنة العروض المقدمة من المكاتب المدعوة لمراجعة وتدقيق الحسابات عن الربع الثاني والثالث من العام المالي 2025 م والربع الأول من العام المالي 2026 م و الحسابات الختامية للعام المالي 2025 م وعن الربع الثاني والثالث من العام المالي 2026 م والربع الأول من العام المالي 2027 م و الحسابات الختامية للعام المالي 2026 م ، وإعداد وتقديم وإنهاء الإقرار الزكوي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للشركة للعام المالي 2025 م و 2026 م .

وبعد المناقشة أوصت اللجنة بترشيح المكاتب التالية :

| الرقم | اسم المكتب                                                | الأتعاب        |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | شركة بر ايس وترهاوس كوبرز- محاسبون قانونيون               | 1,911,000 ريال |
| 2     | شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون | 2,990,000 ريال |

وبعد التحليل المالي والفني فإن اللجنة توصي باختيار شركة بر ايس وترهاوس كوبرز- محاسبون قانونيون لمراجعة وتدقيق الحسابات عن الربع الثاني والثالث من العام المالي 2025 م والربع الأول من العام المالي 2026 م و الحسابات الختامية للعام المالي 2025 م وعن الربع الثاني والثالث من العام المالي 2026 م والربع الأول من العام المالي 2027 م و الحسابات الختامية للعام المالي 2026 م ، وإعداد وتقديم وإنهاء الإقرار الزكوي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للشركة للعام المالي 2025 م و 2026 م ، بمبلغ إجمالي قدرة 1,911,000 ريال .

وتقبلوا تحياتي ،،،

رئيس لجنة المراجعة



أحمد بن عبد الرحمن المحسن