



برغرايززر

## جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)

### General Assembly (1<sup>st</sup> Meeting) Extraordinary

To review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ending December 31, 2023.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.	1
To review and discuss the company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2023.	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.	2
Vote on the company's auditor's report for the financial year ending on December 31, 2023.	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م	3
Vote on appointing the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is to examine, review and audit the financial statements for (the first, second, third quarter and annual of the fiscal year 2024 AD) , and determine his remuneration.	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (للمربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م)، وتحديد أتعابه.	4
Vote on discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on December 31, 2023	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.	5
Voting on transferring the entire statutory reserve of the company in the amount of (5,827,285) SR as in the financial statements ending on 12/31/2023 AD to the retained earnings item.	التصويت على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (5,827,285) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 12/31/2023م إلى بند الأرباح المبقاة.	6
Vote on disbursing an amount of (1,699,913) SR as a remuneration to the Board of Directors for the fiscal year ending on 12/31/2023 AD .	التصويت على صرف مبلغ (1,699,913) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2023م.	7
Vote on the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends of SAR (5,000,000) to shareholders for the fiscal period 31 December 2023, at the rate of SAR (0.14) and at a rate of (14.2%) of the capital, provided that the eligibility shall be for shareholders who own shares at the end of trading on the day of the General Assembly and who are registered in the company's shareholders register at the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the maturity date, and the date of dividend distribution will be announced later.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (5,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2023م، بواقع (0,14) ريال وبنسبة (14.2%) من رأس المال، 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، و سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	8



برغرايززر

## جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)

### General Assembly (1<sup>st</sup> Meeting) Extraordinary

<p>Vote on delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the Board of Directors ,with the authorization contained in Paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions contained in the executive regulations of the Law. Private companies of listed joint stock companies.</p>	<p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.</p>	9
<p>Voting on the business and contracts concluded between the company and Yeswa Logistics Services Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr .Mohammed Ali Al-Ruwaigh, has a direct interest. It is about providing services Delivery to the company is for a period of one calendar year and is renewable, and there are no preferential terms for this contract. Note that the value of transactions during the year 2023 is 6,442,969 million Saudi riyals. (attached)</p>	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يسوى للخدمات اللوجستية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويع مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن تقديم خدمات التوصيل للشركة وذلك لمدة عام ميلادي وقابل للتجديد ولا توجد شروط تفضيلية لهذا العقد. علما بأن قيمة التعاملات خلال عام 2023م ما قيمته 6,442,969 مليون ريال سعودي. (مرفق)</p>	10
<p>Voting on the business and contracts concluded between the company and Saldwich Company In which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Mohammed Ali Al-Ruwaigh, has an indirect interest because it is owned by his brother, and it consists of sharing the payment of an electricity meter in one of the branches equally. The contract period is not specified, and there are no preferential terms for this contract. Note that the value of transactions during the year 2023 is 49,944 thousand Saudi riyals. (attached)</p>	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سالدويتش والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويع فيها مصلحة غير مباشرة لأنها مملوكة لأخيه وهي عبارة عن مشاركة سداد عداد كهرباء في احدى الفروع بالتساوي وفترة العقد غير محدد، ولا توجد شروط تفضيلية لهذا العقد. علما بان قيمة التعاملات خلال عام 2023م ما قيمته 49,944 ألف ريال سعودي. (مرفق)</p>	11