



Extraordinary General Assembly Meeting

(First Meeting)

Via modern technology means

15/06/2026G at 8:30 PM

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

1447/12/29 هـ الموافق 2026/06/15 م : الساعة (8:30 مساءً)

Together Healthier

Agenda Items	جدول الأعمال
1. Review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ended 31/12/2025.	1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشته.
2. Vote on the Company Auditor's report for the fiscal year ended 31/12/2025 after discussing it.	2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته.
3. Review and discuss the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2025.	3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.
4. Voting on the appointment of the Company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the audit committee; to examine, review and audit the financial statements for the second and third quarters and annual financial statements for the fiscal year 2026, first, second, third quarters and annual statements for the fiscal year 2027, first, second, third quarters and annual financial statements for the fiscal year 2028, and the first quarter of 2029 and to determine the auditor's fees .	4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للسنة المالية 2026، و الربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للسنة المالية 2027، و الربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للسنة المالية 2028، و الربع الأول من السنة المالية 2029، وتحديد أتعابه.
5. Vote on the discharge of the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended 31/12/2025.	5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.
6. Vote to pay an amount of SAR (1,963,356) as remuneration of the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2025.	6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,963,356 ريال). للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م.
7. Vote on the special remuneration of the Chairman of the Board of Directors in the amount of 1,800,000 SAR for the fiscal year ended 31/12/2025, as recommended by NRC, in recognition of his contribution to the Company's business development, corporate image, and support of Vision 2030 objectives.	7. التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال سعودي كمكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م وذلك بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، تقديراً لمساهمته في تطوير أعمال الشركة، وتعزيز صورتها المؤسسية، ودعمه لأهداف رؤية 2030.
8. Vote to authorize the Board of Directors to distribute interim dividends for fiscal year 2026 on a semi-annual or quarterly basis.	8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي للسنة المالية 2026م.
9. Vote on amending Article Six (6) of the Company's Bylaws basic statute related to the Purposes of the Company (attached).	9. التصويت على تعديل المادة السادسة (6) من نظام الأساس المتعلقة ب (أغراض الشركة) (مرفق).

10. Vote on amending Article Seventeen (17) of the Company's Bylaws basic statute related to the Powers of the Board (attached).	10. التصويت على تعديل المادة السابعة عشر (17) من نظام الأساس المتعلقة ب (صلاحيات المجلس) (مرفق).
11. Vote on amending Article Nineteen (19) of the Company's Bylaws basic statute related to the Powers of the Chairman, Vice Chairman, Managing Director, and Secretary (attached).	11. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر (19) من نظام الأساس المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) (مرفق).
12. Vote on amending Article Twenty-Four (24) of the Company's Bylaws basic statute related to the Powers of the Chairman of the Board, the Vice Chairman, the Chief Executive Officer or the Managing Director, and the Secretary (attached).	12. التصويت على تعديل المادة الرابعة وعشرون (24) من نظام الأساس المتعلقة ب (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، والنائب والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب وأمين السر) (مرفق).
13. Vote on amending Article Twenty-Six (26) of the Company's Bylaws basic statute related to the Quorum and Board Resolutions (attached).	13. التصويت على تعديل المادة السادسة وعشرون (26) من نظام الأساس المتعلقة ب (النصاب وقرارات المجلس) (مرفق).
14. Vote on the Board of Directors' recommendation dated 31/12/2025 corresponding 11/07/1447H to the General Assembly to approve the transfer of the Statutory Reserve Balance, which amounts to (SAR 67,131,416), as per the annual financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2025, to the Retained Earnings Balance.	14. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 1447/07/11 هـ الموافق 2025/12/31 م إلى الجمعية العامة بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (67,131,416 ريال سعودي)، وذلك وفقاً للقوائم المالية السنوية المنتهية في 2025/12/31م، إلى رصيد الأرباح المبقاة.
15. Vote on the transaction and contracts conducted between the Company and Jamjoom Algeria Lildawa, in which the Chairman of the Board Mr. Mahmoud. Yousuf Jamjoom, the Vice Chairman Mr. Ahmed. Yousuf Jamjoom, and the Board members Mr. Mohammed. Yousuf Jamjoom, Mr. Waleed Yousuf Jamjoom, and Ms. Alaa Yousuf Jamjoom, and the former Board member Mr. Yousuf Mohammed Salah Jamjoom (may Allah have mercy on him) have an indirect interest. These transactions are for the purpose of sale of products and raw material, without preferential benefits, noting that the value of transactions for the year 2025 amounted to (12,260,229) Saudi Riyals.	15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم الجيريا للدواء، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ أحمد يوسف جمجوم، وأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد يوسف جمجوم، وليد يوسف جمجوم، والسيدة/ آلاء يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد صلاح جمجوم (رحمه الله) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لبيع المنتجات و المواد الخام ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2025 بلغت (12,260,229) ريال سعودي.

<p>16. Vote on the transaction and contracts conducted between the Company and Jamjoom Medicine Store, branch of Abdulatif Mohammed Salah Jamjoom and Brothers Company, in which the Chairman of the Board Mr. Mahmoud Yousuf Jamjoom, the Vice Chairman Mr. Ahmed Yousuf Jamjoom, and the Board members Mr. Mohammed Yousuf Jamjoom, Mr. Waleed Yousuf Jamjoom, and Ms. Alaa Yousuf Jamjoom, and the former Board member Mr. Yousuf Mohammed Salah Jamjoom (may Allah have mercy on him) have an indirect interest. These transactions are for the purpose of sale of pharmaceutical products for distribution to customers, without preferential benefits, noting that the value of transactions for the year 2025 amounted to (831,050,908) Saudi Riyals.</p>	<p>16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مخزن أدوية جمجوم فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم وإخوانه، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ أحمد يوسف جمجوم، وأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد يوسف جمجوم، وليد يوسف جمجوم، والسيدة/ آلاء يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد صلاح جمجوم (رحمه الله) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية مبيعات المستحضرات الصيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2025 بلغت (831,050,908) ريال سعودي.</p>
<p>17. Vote on the transaction and contracts conducted between the Company and Jamjoom Medicine Store, branch of Abdulatif Mohammed Salah Jamjoom and Brothers Company, in which the Chairman of the Board Mr. Mahmoud Yousuf Jamjoom, the Vice Chairman Mr. Ahmed Yousuf Jamjoom, and the Board members Mr. Mohammed Yousuf Jamjoom, Mr. Waleed Yousuf Jamjoom, and Ms. Alaa Yousuf Jamjoom, and the former Board member Mr. Yousuf Mohammed Salah Jamjoom (may Allah have mercy on him) have an indirect interest. These transactions pertain to the distribution commission based on the distribution agreement, without preferential benefits, noting that the value of transactions for the year 2025 amounted to (1,267,159) Saudi Riyals.</p>	<p>17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مخزن أدوية جمجوم فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم وإخوانه، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ أحمد يوسف جمجوم، وأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد يوسف جمجوم، وليد يوسف جمجوم، والسيدة/ آلاء يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد صلاح جمجوم (رحمه الله) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عمولة التوزيع بناءً على اتفاقية التوزيع، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة العمولة لعام 2025 بلغت (1,267,159) ريال سعودي.</p>
<p>18. Vote on the transaction and contracts conducted between the Company and Jamjoom Printing Company, in which the Chairman of the Board Mr. Mahmoud Yousuf Jamjoom, the Vice Chairman Mr. Ahmed Yousuf Jamjoom, and the Board members Mr. Mohammed Yousuf Jamjoom, Mr. Waleed Yousuf Jamjoom, and Ms. Alaa Yousuf Jamjoom, and the former Board member Mr. Yousuf Mohammed Salah Jamjoom (may Allah have mercy on him) have an indirect interest. These transactions pertain to purchase of printing and packaging materials and services, without preferential benefits, noting that the value of transactions for the year 2025 amounted to (8,672,719) Saudi Riyals.</p>	<p>18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجمجوم للطباعة، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ أحمد يوسف جمجوم، وأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد يوسف جمجوم، وليد يوسف جمجوم، والسيدة/ آلاء يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد صلاح جمجوم (رحمه الله) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات الطباعة والتغليف للمواد الترويجية والتذكارية، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2025 بلغت (8,672,719) ريال سعودي.</p>

تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
The Board of Directors' report for the fiscal year ended on 31/12/2025

Please visit the link below: 4526 0 2026-03-30 17-10-38 En.pdf	الرجاء زيارة الرابط أدناه : 4526 0 2026-03-30 17-10-38 Ar.pdf
---	--

القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
The Financial Statements for the fiscal year ending on 31/12/2025

Please visit the link below: 4526 0 2026-03-03 16-14-40 En.pdf	الرجاء زيارة الرابط أدناه : 4526 0 2026-03-03 16-14-40 Ar.pdf
---	--