

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة نسيج للتقنية والتي عقدت يوم
الاثنين بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٧ هـ الموافق ١٨/٥/٢٠٢٦ م في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ م ومناقشته

٢. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ م ومناقشتها

٣. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ م بعد مناقشته.

٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠٢٥.

٥. الموافقة على صرف مبلغ (١,٢٠٥,١٣٧) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٣١-١٢-٢٠٢٥ م.

٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية

- رأس المال قبل الزيادة: (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.

- رأس المال بعد الزيادة: (٧٧,٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي.

- نسبة الزيادة في رأس المال: ٥٤.٥%

- عدد الأسهم قبل الزيادة: (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم

- عدد الأسهم بعد الزيادة: (٧,٧٢٥,٠٠٠) سهم

- طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ (٢٧,٢٥٠,٠٠٠) ريال من رصيد الأرباح المبقاة موزعة كالاتي:

أ. سيتم منح عدد (١) سهم مجاني لكل مساهم يمتلك عدد (٢) سهمين بزيادة قدرها ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وبعده
٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم (أي ما نسبته ٥٠% من رأس مال الشركة قبل الزيادة)

ب. تخصيص جزء من الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة كأسهم خزينة لبرنامج أسهم الموظفين وفق
خطة الحوافز طويلة الأجل بمقدار ٢,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي وبعده ٢٢٥,٠٠٠ سهم (أي ما نسبته ٤.٥% من رأس مال
الشركة قبل الزيادة)

أسباب الزيادة: تستهدف الشركة بهذه الزيادة الى دعم استراتيجية النمو وتعزيز القاعدة الرأسمالية وتقوية المركز المالي
للشركة لتنفيذ خططها وأنشطتها المستقبلية بما يساهم في تمكين الشركة من التوسع وتعظيم العائد على حقوق
المساهمين.

١. تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(رأس المال).

٢. تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(الاكتتاب بالأسهم).

www.naseej.com

في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد 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 ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

٧. الموافقة على إنشاء برنامج أسهم الموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

٨. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية ٣١-١٢-٢٠٢٥م

٩. الموافقة على تعيين شركة مهام للإستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول/ الثاني/ النصف سنوي/ الثالث/ الرابع/ السنوي) من السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٦م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية ٣١-٠٣-٢٠٢٧م، وتحديد ٤٣٠ أتعابه بمبلغ (٤٣٠) الف ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

١٠. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

١١. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

١٢. الموافقة على تعديل سياسة معايير العضوية في مجلس الإدارة.

١٣. الموافقة على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.

١٤. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

١٥. الموافقة على تعديل المادة (١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (التأسيس).

١٦. الموافقة على تعديل المادة (٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أغراض الشركة).

١٧. الموافقة على تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (المشاركة والتملك في الشركات).

١٨. الموافقة على تعديل المادة (٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المركز الرئيسي للشركة).

١٩. الموافقة على تعديل المادة (٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مدة الشركة).

٢٠. الموافقة على تعديل المادة (١٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الأسهم الممتازة).

٢١. الموافقة على تعديل المادة (١٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (تداول الأسهم).

٢٢. الموافقة على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

٢٣. الموافقة على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(زيادة رأس المال).

٢٤. الموافقة على تعديل المادة (١٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أدوات الدين والصكوك التمويلية).

٢٥. الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إدارة الشركة).

٢٦. الموافقة على تعديل المادة (٢٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات مجلس الإدارة).

٢٧. الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

٢٨. الموافقة على تعديل المادة (٥٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(توزيع الأرباح).

٢٩. الموافقة على تعديل المادة (٥٦) من نظام الشركة الأساس المتعلقة، ب(تسوية المنازعات).

٣٠. الموافقة على تعديل المادة (٥٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة، ب(انقضاء الشركة).

٣١. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).

٣٢. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(صلاحيات الرئيس التنفيذي).

٣٣. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (صلاحيات مجلس الإدارة الإضافية وامين السر).

٣٤. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (الإفصاح عن المصلحة في الاعمال والعقود).

٣٥. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(الإفصاح عن اعمال المنافسة للشركة).

٣٦. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(اللجان).

٣٧. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(الجمعية العامة العادية السنوية).

٣٨. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (تحويل الاسهم).

٣٩. الموافقة على حذف المادة (١٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شهادات الأسهم).

٤٠. الموافقة على حذف المادة (١٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(سجل المساهمين).

٤١. الموافقة على حذف المادة (٤٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(تشكيل لجنة المراجعة).

٤٢. الموافقة على حذف المادة (٤١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(نصاب اجتماع لجنة المراجعة).

٤٣ . الموافقة على حذف المادة (٤٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات لجنة المراجعة).

٤٤ . الموافقة على حذف المادة (٤٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تقارير لجنة المراجعة).

٤٥ . الموافقة على حذف المادة (٤٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات).

٤٦ . الموافقة على حذف المادة (٤٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات).

٤٧ . الموافقة على حذف المادة (٤٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات).

٤٨ . الموافقة على حذف المادة (٤٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تقارير لجنة المكافآت والترشيحات).
