



التاريخ: 1446/04/03 هـ

الموافق: 2024/10/06 م

قرار رقم: BD-2024026

قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة والموافقة على برنامج أسهم الموظفين بتاريخ 1446/04/03 هـ الموافق 2024/10/06 م

بعد الاطلاع على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت "اللجنة" في الاجتماع المنعقد يوم الخميس بتاريخ 1446/02/25 هـ الموافق 2024/08/25 م المتضمنة "التوصية لمجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة بإصدار 1,707,000 سهم عادي وتخصيص الأسهم المصدرة لصالح برنامج أسهم الموظفين المقترح"، واجتماع اللجنة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1446/03/20 هـ الموافق 2024/09/22 م المتضمنة "التوصية للمجلس بالتوصية للجمعية العامة بالموافقة على شروط البرنامج وآلية تخصيص الأسهم للموظفين وربطها بالأداء السنوي للشركة والموظفين، بالإضافة إلى آلية منح الأسهم بسعر ريال واحد للسهم" وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة الداعمة لهذه التوصية، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

1. التوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 2.25٪ من رأس مال الشركة الحالي وذلك بإصدار 1,707,000 سهم عادي جديد وتخصيص كامل الأسهم الجديدة الصادرة نتيجة زيادة رأس المال لبرنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويل الأجل)، وتمويل زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 1,707,000 ريال سعودي من رصيد الأرباح المبقاة.
2. التوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على برنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافر طويلة الأجل) المتضمن شروط استحقاق الموظف بناء على تحقيق مستهدفات الشركة مما يحفز على زيادة الإنتاجية.
3. التواصل مع هيئة السوق المالية واستكمال الإجراءات اللازمة وفق المتطلبات التنظيمية.

وعليه فقد تم الإقرار والتوقيع على هذا القرار من قبل رئيس وأعضاء المجلس.

Signed by:

DocuSigned by:

عبدالعزیز عبدالرحمن العمران

نائب رئيس مجلس الإدارة

Signed by:

ماجد عبدالله البواردي

رئيس مجلس الإدارة



10/6/2024

A0C962CEBB5940E...

DS

ZaKa

10/6/2024

50E7931EDABA44C...

DocuSigned by:

فهد أحمد أبو حيمد

عضو مجلس الإدارة

10/6/2024

AE78FEB070BA408...



DocuSigned by:

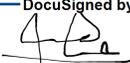
E2DB00AF5404462...
10/6/2024

محمد مهيدب المهيدب
عضو مجلس الإدارة

DocuSigned by:

16BC8B31937F400...
10/6/2024

ذيب هضيبان العضية
عضو مجلس الإدارة

DocuSigned by:

DBE04B4D1E03440...
10/6/2024

عبدالرحمن عبدالله العيبان
عضو مجلس الإدارة

DocuSigned by:

39991420ED0B48D...
10/6/2024

بسمة عبدالرحمن السنيدي
عضو مجلس الإدارة

Signed by:



DS

Zaki

يُحجَب عنه التصويت

مؤيد عبدالله الفلاج
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب