

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

Agenda for the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1.The Board of Directors' report for the fiscal year ending December2024,31.AD was reviewed and discussed	1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته
2.The company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2024. AD was reviewed and discussed.	2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
3. Approving on the company's auditor's report for the financial year ending on December 31, 2024. AD.	3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
4. Approving on appointing the company's auditor (Dr. Mohamed Al-Amri & Co. (BDO)) from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine, review and audit the financial statements for the quarter (First, Second and third) and annual of the fiscal year 2025AD and the first quarter of the fiscal year 2026AD and determine his fees with an amount of (380,000) SAR	4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون. (BDO)) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنتي من العام المالي 2025م والربع الاول من عام 2026م ، وتحديد أتعابه بقدر (380,000) ريال سعودي.
5. Approving on discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on December 31, 2024. AD.	5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
6. Approving on disbursing an amount of (1,853,572) SR as a remuneration to the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2024. AD.	6. الموافقة على صرف مبلغ (1,853,572) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

Agenda for the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

<p>7. Approving 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>7. الموافقة 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>
<p>8. Approving 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 2024 is (6,987,480) million Saudi riyals.</p>	<p>8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يسوى للخدمات اللوجستية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويغ مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن خدمة توصيل الوجبات وذلك لمدة عام ميلادي وقابل للتجديد ولاتوجد شروط تفضيلية لهذا العقد. علما بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024 ما قيمته (6,987,480) مليون ريال سعودي.</p>
<p>9.Approving 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 2024 is (59,600) thousand Saudi riyals.</p>	<p>9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جرعة السلطات (سالدوتش) والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويغ فيها مصلحة غير مباشرة لأنها مملوكة لأخيه وهي عبارة عن مشاركة مرافق وذلك لمدة عام ميلادي وقابل للتجديد ، ولاتوجد شروط تفضيلية لهذا العقد. علما بان قيمة التعاملات خلال عام 2024 ما قيمته (59,600) ألف ريال سعودي.</p>