



برغرايززر

شركة مطاعم بيت الشطيرة
Bayt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجه
Listed Joint Stock Company

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)

Extraordinary General Assembly (1st Meeting)

1. Voting on the amendment to Article Four regarding the purposes of the company, (attached).	1. التصويت على تعديل المادة الرابعة أغراض الشركة، (مرفق).
2. Voting on adding a new Article to the company's bylaws, related to the company's purchase, sale, and pledge of its own shares (attached).	2. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاؤها (مرفق).
3. Voting on the recommendation of the Board of Directors regarding the increase of the company's capital by granting bonus shares to the company's shareholders according to the following: A. The company's capital before the increase is 35,000,000 (thirty-five million Saudi Riyals). B. The capital after the increase is 56,000,000 (fifty-six million Saudi Riyals) C. The percentage increase in capital is 60%. D. The number of shares before the increase is 35,000,000 (thirty-five million shares). E. The number of shares after the increase is 56,000,000 (fifty-six million shares) H. Reasons for the increase: The company aims to increase its capital to keep pace with its growth, expand its operations, and strengthen its financial position. I. Nature and value of the reserves to be used in the capitalization issuance: The company's capital will be increased by capitalizing retained earnings in the total amount of 21,000,000 (twenty-one million Saudi Riyals), by granting three free shares for every five shares owned by the shareholders. I. In the event that the item is approved, the date of eligibility for the bonus shares will be for the company's shareholders who own shares on the day of the extraordinary general assembly, who are registered in the company's shareholder register with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the date of the extraordinary general assembly. In the event that there are fractional shares, they will be collected in one portfolio for all shareholders, sold at the market price, and then its value will be distributed among the shareholders eligible for the grant, each according to his share, within a period not exceeding 30 days from the date of determining the shares due to each shareholder. J. Amending Article 7 of the company's bylaws, which is related to the capital. (attached) K. Amendment of Article 8 of the company's bylaws related to subscription to shares. (attached)	3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:- أ. رأس مال الشركة قبل الزيادة (35,000,000) خمسة وثلاثون مليون ريال سعودي ب. رأس المال بعد الزيادة (56,000,000) ستة وخمسون مليون ريال سعودي ت. نسبة زيادة في رأس المال (60%) ث. عدد الأسهم قبل الزيادة (35,000,000) خمسة وثلاثون مليون سهم ج. عدد الأسهم بعد الزيادة (56,000,000) ستة وخمسون مليون سهم. ح. أسباب الزيادة: تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي. خ. عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم هي ثلاثة أسهم مجانية مقابل كل خمسة أسهم يملكها المساهمين. د. طبيعة وقيمة الاحتياطات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: ستمت زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي وقدره (21,000,000) واحد وعشرون مليون ريال سعودي. ذ. في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 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 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. ر. تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق) ز. تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكنتاب بالأسهم. (مرفق)