

اجتماع الجمعية العامة غير العادية Extraordinary General Assembly meeting

بنود الجمعية العامة غير العادية

General Assembly meeting items

1	Review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ending December 31, 2025	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م، ومناقشته.	1
	Board of Directors' report in English	تقرير مجلس الادارة بالعربي	
	387_0_2026-04-01_00-02-10_En.pdf	387_0_2026-04-01_00-02-10_Ar.pdf	
2	Review and discuss the consolidated financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025	الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م، ومناقشتها.	2
3	Voting on the company's external auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2025, after discussion.	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م، بعد مناقشته.	3
	financial statements and the external auditor's report in ENglish	القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات بالعربي	
	387_0_2026-04-07_15-59-21_En.pdf	387_0_2026-04-07_15-59-21_Ar.pdf	
4	Voting on the additional fees (SAR 127,313) for the external auditor for the 2024 fiscal year	التصويت على الأتعاب الإضافية (127,313 ريال) للمراجع الخارجي كي بي إم جي عن العام المالي 2024.	4
5	Voting on the additional fees (SAR 300,000) for the external auditor for the fiscal year	التصويت على الأتعاب الإضافية (300,000 ريال) للمراجع الخارجي كي بي إم جي عن العام المالي	5

اجتماع الجمعية العامة غير العادية Extraordinary General Assembly meeting

	ending December 31, 2025	المنتهي في 31 ديسمبر 2025.	
6	Voting on the discharge of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending December 31, 2025	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.	6
7	Voting on the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends in the amount of (42,000,000) riyals to shareholders for the financial period ending on December 31, 2025, at a rate of 3.5% of the company's capital, provided that the entitlement is for shareholders who own shares at the end of trading on the day of the General Assembly meeting and 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 General Assembly meeting, provided that the distribution is done within (15) working days from the date of the meeting.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (42,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 وبنسبة وقدرها 3,5 % من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم التوزيع خلال (15) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية .	7
8	Voting on transferring the entire statutory reserve (360,684,866) riyals as in the financial statements for the period ending on 31/12/2025 to the retained earnings account.	التصويت على تحويل الاحتياطي النظامي بالكامل بمبلغ (360,684,866) ريال كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في 2025/12/31م إلى حساب الأرباح المبقاة.	8

اجتماع الجمعية العامة غير العادية Extraordinary General Assembly meeting

9	Voting on the disbursement of SAR 4,750,000 as remuneration to members of the Board of Directors and committees for the fiscal year ending December 31, 2025, in accordance with the recommendation of the Nominations and Remuneration Committee.	التصويت على صرف مبلغ (4,750,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وفقا لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت.	9
10	The Extraordinary General Assembly voted to approve the company's purchase of up to 889,604 of its own shares for allocation to its employees under the Employee Stock Ownership Program. The purchase will be financed from the company's available cash. The Board of Directors is authorized to complete the purchase within a maximum period of twelve months from the date of the Extraordinary General Assembly's resolution. The company will retain the purchased shares for a maximum of four years from the date of the Extraordinary General Assembly's approval until they are allocated to eligible employees. After this period, the company will follow the procedures and regulations stipulated in the relevant laws and bylaws.	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبتد أقصى (889,604) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج اسهم الموظفين , وسيتم تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر لدى الشركة , وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية غير العادية . وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (4) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد اقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين , وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .	10
11	Voting on delegating the authority of the General Assembly to the Board of Directors as	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في	11

اجتماع الجمعية العامة غير العادية Extraordinary General Assembly meeting

	stated in paragraph (1) of Article 71 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 term of the delegated Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the regulatory rules and procedures issued pursuant to the Companies Law for listed joint stock companies	الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات, وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى انتهاء دورة مجلس الادارة ايهما اسبق , وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	
12	Voting on the transactions and contracts concluded between Spimaco and the Arab Company for Pharmaceutical Industries (ACDIMA) related to the work of ACDIMA's Bioequivalence and Pharmaceutical Studies Center during 2025, in which two board members, Mr. Khalid bin Ibrahim Al-Rabiah, Chairman of ACDIMA's Board of Directors, and Dr. Ibrahim bin Abdulrahman Al-Jafali, a board member of ACDIMA, have an indirect interest. The total value of these transactions and contracts during 2025 amounted to SAR 2,563,256, without preferential terms.	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو و الشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما) الخاصة بعقود في مركز التكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية التابع لشركة اكديما خلال عام 2025, حيث إن لعضوي مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعه, وهو رئيس مجلس إدارة شركة أكديما , وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي , وهو عضو مجلس إدارة شركة أكديما, مصلحة غير مباشرة فيها. وقد بلغت المعاملات والعقود خلال العام 2025 م مبلغ 2,563,256 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.	12
13	Voting on the transactions and contracts concluded between Spimaco Pharmaceuticals and Spimaco Morocco during 2025, in which	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة سبيماكو المغرب خلال عام 2025م, حيث إن لعضو مجلس	13

اجتماع الجمعية العامة غير العادية Extraordinary General Assembly meeting

	Dr. Ibrahim bin Abdulrahman Al-Jafali, a board member of Spimaco Morocco, has an indirect interest. These contracts involve the sale of products to Spimaco Morocco, and the total value of these transactions amounted to SAR 2,351,881, without preferential terms.	الإدارة سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها, وهو عضو في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب. وتتضمن هذه العقود بيع منتجات إلى شركة سبيماكو المغرب, وقد بلغ حجم المعاملات 2,351,881 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.	
14	Voting on the transactions and contracts concluded between Spimaco Pharmaceutical Company and KAD Middle East Company during 2025, in which Board Member Dr. Ibrahim bin Abdulrahman Al-Juffali has an indirect interest, as he is a member of the Board of Directors of KAD Middle East Company. These contracts include the purchase of raw materials from KAD Middle East Company, with a total transaction value of SAR 11,279,953, without preferential terms.	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة كاد الشرق الأوسط خلال عام 2025م, حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها, وهو عضو مجلس مديرين شركة كاد الشرق الأوسط. وتتضمن هذه العقود شراء مواد خام من شركة كاد الشرق الأوسط, وقد بلغ حجم المعاملات 11,279,953 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.	14
15	Voting on the transactions and contracts concluded between Spimaco Pharmaceutical Company and KAD Middle East Company during 2025, in which Board Member Dr. Ibrahim bin Abdulrahman Al-Juffali has an indirect interest, as he is a member of the Board of Directors of KAD Middle East	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة كاد الشرق الأوسط خلال عام 2025م, حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها, وهو عضو مجلس مديرين شركة كاد الشرق الأوسط. وتتضمن هذه التعاملات المصروفات المتكبدة	15

اجتماع الجمعية العامة غير العادية Extraordinary General Assembly meeting

	Company. These transactions include expenses incurred on behalf of KAD Middle East Company, with a total transaction value of SAR 18,925,000, without preferential terms.	نيابة عن شركة كاد الشرق الأوسط, وقد بلغ حجم المعاملات 18,925,000 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.	
16	Voting on amending Article Twenty of the company's bylaws relating to voting in general assemblies.	التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالتصويت في الجمعيات .	16
17	Voting on adding a new article to the company's articles of association related to participation and ownership in companies	التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك بالشركات.	17
18	Voting on adding a new article to the company's articles of association related to the issuance of shares.	التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بإصدار الأسهم .	18
19	Voting on adding a new article to the company's articles of association relating to the suspension of the right of pre-emption.	التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بوقف العمل بحق الأولوية.	19
20	Voting on adding a new article to the company's articles of association related to reducing capital.	التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بتخفيض رأس المال .	20
21	Voting on adding a new article to the company's bylaws relating to the vacant position.	التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر.	21
22	Voting on adding a new article to the company's articles of association relating to	التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة باختصاصات الجمعية	22

اجتماع الجمعية العامة غير العادية Extraordinary General Assembly meeting

	the powers of the ordinary general assembly.	العامّة العادية .	
23	Voting on adding a new article to the company's articles of association relating to the powers of the extraordinary general assembly.	التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية .	23
24	Voting on adding a new article to the company's articles of association relating to the quorum required to hold an ordinary general assembly meeting	التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالنصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية .	24
25	Voting on adding a new article to the company's Articles of Association concerning the quorum for Extraordinary General Meetings.	التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.	25
26	Voting on adding a new article to the company's Articles of Association concerning resolutions of the General Assembly.	التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بقرارات الجمعية.	26
27	Voting on adding a new article to the company's Articles of Association concerning discussions at the General Assembly.	التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.	27
28	Voting on adding a new article to the company's Articles of Association concerning auditors.	التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة المتعلقة بمراجع الحسابات.	28
29	Voting on rearranging, classifying, and renumbering the articles of the company's Articles of Association to reflect the proposed	التصويت على إعادة ترتيب وتبويب مواد النظام الأساسي للشركة وإعادة ترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود اعلاه في حال	29



اجتماع الجمعية العامة غير العادية Extraordinary General Assembly meeting

	amendments in the items above, should they be approved	الموافقة عليها.	
--	--	-----------------	--