

# جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

## EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING AGENDA

1. View and discuss the Company's Annual Board Report for the financial year ended on 31 December 2024G. 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.
2. View and discuss the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024G. 2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشتها.
3. Voting on the External Auditor Report for the financial year ended on 31 December 2024G, after discussing it. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.
4. Voting on the Board' recommendation to distribute cash dividend for the second half of 2024G with a total amount of SAR 518,225,554, and representing SAR 3.08 per share representing 30.8% of the nominal value of the share. The eligibility shall be for the shareholders who own the shares at the close of the market on the day of the AGM, and who are registered in the shareholders' register at the Securities Depository Centre Company (Edaa) at the end of the second trading day following this eligibility date. Disbursement of the dividend shall be on Wednesday 30 April 2025G. 4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2024م بمبلغ إجمالي (518,225,554) ريال سعودي، وبواقع (3.08) ريال سعودي للسهم الواحد يمثل (30.8%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا، على أن يكون توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025م.
5. Voting on authorizing the Board to distribute interim (semi-annual or quarterly) dividends for the financial year 2025G. 5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.
6. Voting on paying SAR 3,600,000 as remuneration for the Board for the fiscal year ended on 31 December 2024G. 6. التصويت على صرف مبلغ 3,600,000 ريال سعودي، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
7. Voting to exonerate the Board from liability for the financial year ended on 31 December 2024G. 7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
8. Voting to transfer the Statutory Reserve amount of SAR 506,250,000 to the Retained Earnings account. 8. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 506,250,000 ريال سعودي لرصيد الأرباح المبقاة.