

# DRC®

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة  
(زيادة رأس المال) لعام 2026م

## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة (زيادة رأس المال ) لعام 2026م

### البند

1 تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2025م ومناقشتها

2 تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2025م ومناقشته

3 الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2025م بعد مناقشته

4 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2025م

5 الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة اللحيد و يحي محاسبون قانونيون - LYCA) بمبلغ (205,000) ريال سعودي غير شاملة الضريبة المضافة ) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2026م، وفحص القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية 30 يونيو (النصف الأول) من العام المالي 2027م

6 الموافقة على صرف مبلغ (511,253) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

7 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن:  
زيادة رأس مال الشركة من (16,875,000) ريال سعودي، عدد أسهمها (1,687,500) سهم، إلى (29,531,250) ريال سعودي، وعدد أسهمها (2,953,125) سهم، بزيادة قدرها (12,656,250) ريال سعودي، تعادل (1,265,625) سهم، وتمثل نسبة الزيادة (75%) من رأس المال الحالي للشركة، وذلك من خلال رسملة كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ قدره (12,497,965) ريال سعودي، بالإضافة إلى جزء من رصيد الاحتياطي النظامي البالغ قدره (158,285) ريال سعودي. على أن تتم هذه الزيادة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع (3) أسهم لكل (4) أسهم قائمة.

- تهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعزيز رأس مال الشركة وتعزيز مركزها المالي.  
- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدتين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، 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  
- الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الأساس والمتعلقة (رأس المال )  
- الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الأساس والمتعلقة (الاكتتاب في الأسهم )

8 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة

9 الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الأساس والمتعلقة (إدارة الشركة )

10 الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الأساس والمتعلقة (اجتماع المجلس وقراراته)

11 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات

12 الموافقة على مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والتي تمثل عدد أسهمها ( 136,353 ) سهم لمدة (10) سنوات