

انجليزي	عربي	تفاصيل الاعلان
Extraordinary	غير عادية	نوع اجتماع *الجمعية العامة
First Meeting	الاجتماع الأول	عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية *العامة
Scientific & Medical Equipment House Co. Announces the Invitation to Its Esteemed Shareholders to Attend the Extraordinary General Assembly 4 Th Meeting (First Meeting) via Modern Technology Means (remotely)	تعلن شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن دعوة مساهمها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)	عنوان الإعلان
The Board of Directors of Scientific & Medical Equipment House Co. is pleased to invite the Company's esteemed shareholders to attend the Fourth Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting), scheduled to be held, God willing, at (7:30) p.m. on Monday, 13-02-1448H, corresponding to 27-07-2026G (Umm Al-Qura Calendar), through modern technology means (remotely), to discuss the agenda of the General Assembly Meeting and vote on its items.	يسر مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (١٩:٣٠) السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين بتاريخ ١٣-٠٢-١٤٤٨هـ الموافق ٢٧-٠٧-٢٠٢٦م (حسب تقويم أم القرى)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية والتصويت على بنوده.	مقدمة
The company's head office is in Riyadh - Al-Moatamarat District - King Fahd Street (using modern technology)	مقر الشركة بمدينة الرياض - حي المؤتمرات - شارع الملك فهد (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)	مدينة و مكان انعقاد الجمعية *العامة
www.tadawulaty.com.sa	www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر *الاجتماع
13-02-1448 AH corresponding to 27-07-2026	١٣-٠٢-١٤٤٨هـ الموافق ٢٧-٠٧-٢٠٢٦م	تاريخ انعقاد *الجمعية العامة
19:30	١٩:٣٠	وقت انعقاد *الجمعية العامة
Via means of modern technology	عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)	كيفية انعقاد *الجمعية العامة
The right to attend the General Assembly Meeting shall be granted to shareholders registered in the issuer's shareholders' register maintained by the Securities Depository Center (Edaa) at the end of the trading session preceding the General Assembly Meeting, in accordance with the applicable laws and regulations. A shareholder may appoint another person, other than a member of the Company's Board of Directors, to attend the meeting on his/her behalf.	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق الحضور، وأحقية التسجيل، *ونهاية التصويت

<p>Eligibility to register attendance at the General Assembly Meeting shall expire at the time the meeting commences. The eligibility of shareholders attending the meeting to vote on the agenda items shall expire once the Vote Counting Committee has completed the counting of votes.</p>		
<p>According to Article (32) of the Company's Articles of Association, the Extraordinary General Assembly Meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least one-half of the Company's shares carrying voting rights. If the required quorum for the first meeting is not met, a second meeting shall be held one hour after the expiration of the period specified for the first meeting. The second meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least one-quarter of the Company's shares carrying voting rights.</p>	<p>طبقاً للمادة (٣٢) من نظام الشركة الأساس، يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الإجتماع الأول، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.</p>	<p>النصاب اللازم *لانعقاد الجمعية</p>
<p>1- Voting on the amendment of Article (4) of the Company's Articles of Association, related to the Company's Objectives. (Attached) 2- Voting on the amendment of Article (17) of the Company's Articles of Association, related to the Company's Management. (Attached) 3- Voting on adding a new Article (42) to the Company's Articles of Association concerning the distribution of interim dividends. (Attached) 4- Voting on the amendment of the Appendix to the Company's Articles of Association relating to the Founders' Resolution on the Election of the Board of Directors. (Attached) 5- Voting on the renumbering and reordering of the Articles of the Company's Articles of Association to align with the proposed amendments. (Attached) 6- Voting on the election of the members of the Board of Directors from among the nominees for the upcoming term, which shall commence on 31-07-2026G and continue for a period of four Gregorian years, ending on 30-07-2030G. In the event that the Extraordinary General Assembly approves Item (2) of the agenda, which includes the amendment of Article (17) of the Company's Bylaws relating to the management of the Company, eight (8) members shall be elected to the Board of</p>	<p>١- التصويت على تعديل المادة رقم (٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أغراض الشركة). (مرفق) ٢- التصويت على تعديل المادة رقم (١٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (إدارة الشركة). (مرفق) ٣- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٤٢)، تتعلق ب (توزيع أرباح مرحلية). (مرفق) ٤- التصويت على تعديل ملحق نظام الشركة الأساس، المتعلق ب (قرار المؤسسين بانتخاب الإدارة). (مرفق) ٥- التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات الجديدة المقترحة. (مرفق) ٦- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٣١-٠٧-٢٠٢٦م ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ ٣٠-٠٧-٢٠٣٠م، في حال الموافقة على البند الثاني من جدول أعمال الجمعية والمتضمن التعديل على المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(إدارة الشركة) سيتم انتخاب عدد (٨) أعضاء لمجلس الإدارة. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) ٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية</p>	<p>جدول أعمال *الجمعية</p>

<p>Directors. (The nominees' CVs are attached.)</p> <p>7- Voting on delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the New Board of Directors, with the authorization contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven 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 comes first, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations. The corporate system for listed joint stock companies.</p> <p>8- Voting on delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the New Board of Directors, with the authorization contained in Paragraph (2) of Article Twenty-Seven 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 comes first, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations. The corporate system for listed joint stock companies.</p> <p>9- Voting on the amendment of the Remuneration Policy for the Members of the Board of Directors, Board Committees, and Executive Management. (Attached)</p> <p>10-Voting on the amendment of the Audit Committee Charter. (Attached)</p>	<p>العامّة أو حتّى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>٨- التصويت على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحيّة الجمعية العامّة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامّة أو حتّى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>٩- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)</p> <p>١٠- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)</p>	
Attached	مرفق	*نموذج التوكيل
<p>Esteemed shareholders have the right to discuss the items listed on the agenda of the Extraordinary General Assembly and may raise their questions and inquiries related to these items during the meeting.</p> <p>Shareholders may also cast their votes electronically (remotely) on the agenda items through the e-voting service via the following link:</p> <p>https://www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>يحق للمساهمين الكرام مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامّة غير العادية، كما يمكنهم توجيه أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بهذه الموضوعات أثناء اجتماع الجمعية.</p> <p>وبإمكان المساهمين الكرام التصويت إلكترونياً (عن بُعد) على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني باستخدام الرابط التالي:</p> <p>https://www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت *</p>
<p>Registered shareholders on the Tadawulaty Services website may vote electronically (remotely) on the items of the General Assembly agenda starting from (01:00 A.M.) on Thursday 09-02-1448H corresponding to</p>	<p>بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً (عن بُعد) على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة (١:٠٠) صباحاً من يوم الخميس</p>	<p>تفاصيل خاصية التصويت</p>

<p>23-07-2026G until the end of the Assembly meeting. Accordingly, we kindly invite all esteemed shareholders to participate and vote electronically (remotely) by visiting the Tadawulaty platform at the following link: www.tadawulaty.com.sa Registration in the Tadawulaty services and electronic voting on the Assembly's agenda items are available free of charge to all shareholders.</p>	<p>بتاريخ ٠٩-٠٢-١٤٤٨هـ الموافق ٢٣-٠٧-٢٠٢٦م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت إلكترونياً (عن بُعد) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة تداولاتي على الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وسيكون التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت على بنود أعمال الجمعية متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين.</p>	<p>الإلكتروني على *بنود الجمعية</p>
<p>Shareholders will be able to submit their questions and inquiries related to the agenda items of the Extraordinary General Assembly during the meeting through the live broadcast link, which will be sent to shareholders via the Tadawulaty service. They may also contact the Investor Relations Department by calling (0114646699), extension (580), or mobile number (0580065899) during the Company's official working hours from Sunday to Thursday, between (9:00) A.M. and (5:00) P.M. Questions related to the General Assembly agenda may also be sent to the following email address: Investor.Relations@smeh.com.sa</p>	<p>سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط البث المباشر للجمعية والذي سيُرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي . كما يمكنهم التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (٠١١٤٦٤٦٦٩٩) تحويلة (٥٨٠) أو رقم الجوال (٠٥٨٠٠٦٥٨٩٩) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي: Investor.Relations@smeh.com.sa</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي *استفسارات</p>
		<p>المرفقات</p>

Clarification on Proxy Form	إيضاح حول نموذج التوكيل
<p>Dear Esteemed Shareholders</p> <p>In light of the announcement published on the Tadawul website on its date, we would like to inform you that the proxy form is not available, as the 4rd Extraordinary General Assembly Meeting of SCIENTIFIC & MEDICAL EQUIPMENT HOUSE Co. will be held exclusively via modern technology means (remotely).</p> <p>Thus, there is no need to complete the proxy form, as the attendance will be virtually, and voting will be online (e-voting).</p> <p>We invite all shareholders of the SCIENTIFIC & MEDICAL EQUIPMENT HOUSE Co. to use remote electronic voting visa the website of Tadawulaty Service:</p> <p>www.tadawulaty.com.sa</p> <p>We hope that the shareholders register in Tadawulaty service, and the voting will be available free of charge to all shareholders before the date of the assembly according to the statutory period.</p>	<p>السادة المساهمين الكرام</p> <p>في ضوء الإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخه نود إشعاركم بأن نموذج التوكيل غير متاح وذلك نظراً لأنه سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية الرابعة لشركة دار المعدات الطبية والعلمية عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).</p> <p>عليه، فإنه لا توجد حاجة لتعبئة نموذج التوكيل، حيث إن الحضور سيكون عن بُعد والتصويت إلكترونياً.</p> <p>وعليه ندعو جميع مساهمي شركة دار المعدات الطبية والعلمية إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي:</p> <p>www.tadawulaty.com.sa</p> <p>عليه نأمل من السادة المساهمين التسجيل في خدمة تداولاتي، وسوف يكون التصويت متاحاً مجاناً لجميع المساهمين قبل موعد الجمعية حسب المدة النظامية.</p>

Agenda of the 4rd Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting) scheduled to be held, God willing, on Monday on 13/02/1448H corresponding to 27/07/2026G at (7:30 PM)

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٢٧ الموافق ١٤٤٨/٠٢/١٣ في تمام (١٩:٣٠) الساعة والنصف مساءً

No.	Item	البند	م
1	Voting on the amendment of Article (4) of the Company's Articles of Association, related to the Company's Objectives. (Attached)	التصويت على تعديل المادة رقم (٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)	١
2	Voting on the amendment of Article (17) of the Company's Articles of Association, related to the Company's Management. (Attached)	التصويت على تعديل المادة رقم (١٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)	٢
3	Voting on adding a new Article (42) to the Company's Articles of Association concerning the distribution of interim dividends. (Attached)	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٤٢)، تتعلق بـ (توزيع أرباح مرحلية). (مرفق)	٣
4	Voting on the amendment of the Appendix to the Company's Articles of Association relating to the Founders' Resolution on the Election of the Board of Directors. (Attached)	التصويت على تعديل ملحق نظام الشركة الأساس، المتعلق بـ (قرار المؤسسين بانتخاب الإدارة). (مرفق)	٤
5	Voting on the renumbering and reordering of the Articles of the Company's Articles of Association to align with the proposed amendments. (Attached)	التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات الجديدة المقترحة. (مرفق)	٥
6	Voting on the election of the members of the Board of Directors from among the nominees for the upcoming term, which shall commence on 31-07-2026G and continue for a period of four Gregorian years, ending on 30-07-2030G. In the event that the Extraordinary General Assembly approves Item (2) of the agenda, which includes the amendment of Article (17) of the Company's Bylaws relating to the management of the Company, eight (8) members shall be elected to the Board of Directors. (The nominees' CVs are attached.)	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٦-٠٧-٣١ م ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٣٠-٠٧-٣٠ م، في حال الموافقة على البند الثاني من جدول أعمال الجمعية والمتضمن التعديل على المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة) سيتم انتخاب عدد (٨) أعضاء لمجلس الإدارة. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	٦
7	Voting on delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the New Board of Directors, with the authorization contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven 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 comes first, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations. The corporate system for listed joint stock companies.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	٧
8	Voting on delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the New Board of Directors, with the authorization contained in Paragraph (2) of Article Twenty-Seven 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 comes first, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations. The corporate system for listed joint stock companies.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	٨
9	Voting on the amendment of the Remuneration Policy for the Members of the Board of Directors, Board Committees, and Executive Management. (Attached)	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)	٩
10	Voting on the amendment of the Audit Committee Charter. (Attached)	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	١٠