

# شركة الإتمام الاستشارية

## اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### (الاجتماع الأول)

يوم الاثنين 2026/06/08م 

في تمام الساعة 08:00 مساءً 

وسائل التقنية الحديثة 

• مرفق لكم بنود وجدول أعمال الاجتماع والمستندات المؤيدة لها.

• في حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع إدارة علاقات

المساهمين:

0556503428 

IR@itmam.sa 

# جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) شركة الإتمام الاستشارية

## البند الأول

01

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

## البند الثاني

02

الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

## البند الثالث

03

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

## البند الرابع

04

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، وتحديد أتعابه.

## البند الخامس

05

التصويت على سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة.

# جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) شركة الإتمام الاستشارية

## البند السادس

06

التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

## البند السابع

07

التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

## البند الثامن

08

التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

## البند التاسع

09

التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

## البند العاشر

10

التصويت على تعديل ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

# جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

## (الاجتماع الأول) شركة الإتمام الاستشارية

### البند الحادي عشر

11

التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.

### البند الثاني عشر

12

التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27-11-1447هـ الموافق 14-05-2026م، وتفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل وذلك استناداً إلى المادة التاسعة والعشرون (الأسهم المخصصة للموظفين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة من هيئة السوق المالية.

### البند الثالث عشر

13

التصويت على شراء الشركة لأسهمها وبعدها أقصى (420,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها أسهم خزينة، لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى. لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك في حال الموافقة على البند الثاني عشر.

### البند الرابع عشر

14

التصويت على تحويل المبلغ المتبقي من متحصلات الطرح ليستخدم كرأس مال عامل للشركة