

### جدول الأعمال:

م	نص البند
١	التصويت على حذف المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم). (مرفق)
٢	التصويت على حذف المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة). (مرفق)
٣	التصويت على حذف المادة (الثالثة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين). (مرفق)
٤	التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)
٥	التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
٦	التصويت على حذف المادة (الثانية والعشرين) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تابع للمادة الرابعة عشر). (مرفق)
٧	التصويت على حذف المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تابع للمادة التاسعة عشر). (مرفق)
٨	التصويت على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)
٩	التصويت على حذف المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات بالتمرير). (مرفق)
١٠	التصويت على حذف المادة (الثالثة والأربعين) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). (مرفق)
١١	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة والثلاثون) تتعلق بـ (توزيع أرباح مرحلية). (مرفق)
١٢	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (حمد بن تركي الصفيان) عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٥-١١-٠٥ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٥-١٢-٢٧ م خلفاً للعضو السابق (عبدالله بن محمد المنيف (رحمه الله) عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
١٣	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦-١٢-٣١ م، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (١١) والمتعلق بإضافة مادة "توزيع أرباح مرحلية" إلى نظام الشركة الأساس.
١٤	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (٢٠٢٤-١٢-٣١ م). (ريالين لكل سهم)، 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 الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح خلال مدة لا تزيد عن (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق.
١٥	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تحديد استخدامات إجمالي متحصلات الطرح البالغة (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعين مليون ريال سعودي والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٨ م لتكون مستخدمة وفقاً لما ورد في البيان المرفق (مرفق) على أنه لن يتم استخدام المبالغ المتحصلة في غير الخطة التوسعية الموضحة في ملف تقرير متحصلات الطرح المرفق، كما سيتم تحديث الفترات الزمنية لاستخدام متحصلات الطرح والالتزام بها، والإعلان عن أي تطورات جوهرية بشأنها.

رئيس مجلس الإدارة

هلا بنت ناصر الشهبلي