

الجمعية العامة
يدعو مجلس إدارة شركة كير الدولية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة
غير العادية (الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة
2026/03/26 م
1447/10/07 هـ

يدعو مجلس إدارة شركة كير الدولية مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

البند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة كير الدولية دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة (18:30) من يوم الخميس 1447/10/07 هـ الموافق 2026/03/26 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	الرياض - مبنى الشركة الرئيسي - عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1447/10/07 هـ الموافق 2026/03/26 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، 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.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	مرفق
نموذج التوكيل	مرفق
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية	يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

	وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
التصويت الإلكتروني يبدأ من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الأحد 22 مارس 2026م الموافق 03 شوال 1447هـ، وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية، ويحق لجميع مساهمي الشركة المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: https://www.tadawulaty.com.sa	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: 920011085 تحويلة (671) أو عبر البريد الإلكتروني: investors@keir.com.sa	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات

The Board of Directors of Keir International invites the shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting) via modern technology.

Element List	Explanation
Introduction	The Board of Directors of Keir International is pleased to invite the shareholders to participate and vote in the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting), which will be held, God willing, at 18:30 on Thursday 07/10/1447H (corresponding to 26/03/2026), via modern technology.
City and Location of the General Assembly's Meeting	Riyadh – Company Head Office – via modern technology.
Hyperlink of the Meeting Location	Click here.
Date of the General Assembly's Meeting	07/10/1447H (corresponding to 26/03/2026)
Time of the General Assembly's Meeting	18:30
Methodology of Convening the General Assembly's Meeting	Via modern technology.
Attendance Eligibility, Registration Eligibility, and Voting End	The right to attend is for shareholders registered in the issuer's shareholders' register at the Securities Depository Center at the end of the trading session preceding the General Assembly meeting and in accordance with applicable laws and regulations. A shareholder may authorize any person who is not a member of the Board of Directors. Eligibility to register attendance ends at the time the meeting is convened. Eligibility to vote on the assembly's agenda items for attendees ends when the counting committee finishes counting the votes.
Quorum for Convening the General Assembly's Meeting	The Extraordinary General Assembly Meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least half of the shares with voting rights in the Company. In the event that the required quorum for holding this meeting is not met, a second meeting shall be held one hour after the time

	set for the first meeting. The second meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least one-quarter of the shares with voting rights in the Company.
General Assembly Meeting Agenda	Attached.
Proxy Form	Attached.
The shareholder right in discussing the assembly agenda topics, asking questions, and exercising the voting right	Every shareholder has the right to discuss the items listed on the agenda of the General Assembly meeting and to ask questions. Registration and voting through Tadawulaty services will be available free of charge to all shareholders via the following link: www.tadawulaty.com.sa
Details of the electronic voting on the Assembly's agenda	Electronic voting will begin at 01:00 a.m. on Sunday, 26 March 2026, corresponding to 07 shaban 1447H, and will end at the conclusion of the assembly time. All company shareholders are entitled to participate and vote remotely by visiting the Tadawulaty website: https://www.tadawulaty.com.sa
Method of Communication in Case of Any Enquiries	For any inquiries, please contact the Investor Relations Department: 920011085, Ext. (671), or via email: investors@keir.com.sa .

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية مارس 2026م

البند الأول:

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.

البند الثاني:

الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

البند الثالث:

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.

البند الرابع:

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 2025-06-30م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 2025-12-31م. وتحديد أتعابه

البند الخامس:

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

البند السادس:

التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (353,500) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

البند السابع:

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة سنة 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.

البند الثامن:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بين الشركة وشركة الجيل الحديث والتي لعضو مجلس الإدارة السيد ممدوح بن فاروق الغزاوي عضو غير تنفيذي (مصلحة غير

مباشرة فيها)، وهي عبارة عن عقد تنفيذ أعمال بين الشركة وشركة الجيل الحديث وقد تمت هذه التعاملات بناءً على أسس تجارية وبدون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (500,000) ريال. (مرفق)

البند التاسع:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بين الشركة وشركة الجيل الحديث والتي لعضو مجلس الإدارة السيد ممدوح بن فاروق الغزاوي عضو غير تنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن عقد تنفيذ أعمال بين الشركة وشركة الجيل الحديث وقد تمت هذه التعاملات بناءً على أسس تجارية وبدون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (256,161) ريال. (مرفق)

البند العاشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد محمد بن علي الضلعان عضو غير تنفيذي والذي له (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن عقد قرض حسن لصالح الشركة دون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (9,144,813) ريال. (مرفق)

البند الحادي عشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد محمد بن علي الضلعان عضو غير تنفيذي والذي له (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن قرض حسن لصالح الشركة دون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (15,744,000) ريال. (مرفق)

البند الثاني عشر:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد علي بن محمد الضلعان عضو غير تنفيذي والذي له (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن قرض حسن لصالح الشركة دون شروط أو مزايا تفضيلية ومثبت بالقوائم المالية بمبلغ (200,000) ريال. (مرفق)

البند الثالث عشر:

التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (13,573,347.00) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 م إلى بند الخسائر المتراكمة.

البند الرابع عشر:

التصويت على تحويل علاوة الإصدار البالغ (41,770,250.00) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 م إلى بند الخسائر المتراكمة.

البند الخامس عشر:

التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن استمرار الشركة في مزاولة أعمالها بعد بلوغ خسائرها أكثر من نصف رأس المال وفقاً للمادة 132 من نظام الشركات.

Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting – March 2026

Item One:

Review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ended 31/12/2024.

Item Two:

Review and discuss the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2024.

Item Three:

Vote on the Company's external auditor's report for the fiscal year ended 31/12/2024 after discussion.

Item Four:

Voting on the appointment of an external auditor for the Company from among the nominated candidates based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review, and audit the Company's interim financial statements for the first half ending on 30/06/2025 and the annual financial statements for the year ending on 31/12/2025, and to determine the auditor's fees.

Item Five:

Vote on discharging the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended 31/12/2024.

Item Six:

Vote on approving remuneration for the members of the Board of Directors in the amount of SAR 353,500 for the fiscal year ended 31/12/2024.

Item Seven:

Vote on delegating to the Board of Directors the authority of the Ordinary General Assembly to grant the authorization stated in paragraph (1) of Article 27 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 delegated Board term, whichever occurs first, in accordance with the conditions set out in the Implementing Regulations of the Companies Law for listed joint stock companies.

Item Eight:

Vote on the transactions and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2022 between the Company and Al Jeel Al Hadith Company, in which the Board Member, Mr. Mamdouh bin Farouq Al-Ghazawi (Non-Executive Member), has an indirect interest. This consists of an execution contract without preferential terms or advantages and is recorded in the financial statements in the amount of SAR 500,000. (Attached)

Item Nine:

Vote on the transactions and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2023 between the Company and Al Jeel Al Hadith Company, in which the Board Member, Mr. Mamdouh bin Farouq Al-Ghazawi (Non-Executive Member), has an indirect interest. These transactions were conducted on commercial bases without preferential terms or advantages and are recorded in the financial statements in the amount of SAR 256,161. (Attached)

Item Ten:

Vote on the transactions and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2023 between the Company and Board Member, Mr. Mohammed bin Ali Al-Dulaian (Non-Executive Member), who has an indirect interest therein. This consists of a benevolent loan granted to the Company without preferential terms or advantages and is recorded in the financial statements in the amount of SAR 9,144,813. (Attached)

Item Eleven:

Vote on the transactions and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2024 between the Company and Board Member Mr. Mohammed bin Ali Al-Dulaian (Non-Executive Member), who has an indirect interest therein. This consists of a benevolent loan granted to the Company without preferential terms or advantages and is recorded in the financial statements in the amount of SAR 15,744,000. (Attached)

Item Twelve:

Vote on the transactions and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2024 between the Company and Board Member Mr. Ali bin Mohammed Al-Dulaian (Non-Executive Member), who has an indirect interest therein. This consists of a benevolent loan granted to the Company without preferential terms or advantages and is recorded in the financial statements in the amount of SAR 200,000. (Attached)

Item Thirteen:

Vote on transferring the statutory reserve balance amounting to SAR 13,573,347.00, as shown in the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2024, to accumulated losses.

Item Fourteen:

Vote on transferring the share premium amounting to SAR 41,770,250.00, as shown in the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2024, to accumulated losses.

Item Fifteen:

Vote on the Board of Directors' recommendation regarding the Company's continuation of its business after its losses exceeded half of the capital, in accordance with Article 132 of the Companies Law.