

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة آلات الصيانة

والمقرر انعقادها بتاريخ 2025/6/25

1- Review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31-12-2024	-1 الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.
2- Voting on the auditor's report for the fiscal year ending on 31-12-2024 after discussing it	-2 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.
3- Reviewing and discussing the financial statements for the period ending on 31-12-2024	-3 الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
4- Voting to absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31-12-2024.	-4 التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2024/12/31 م.
5- Voting on the appointment of the company's External auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine, review and audit the financial statements for the semi-annual and annual financial statements for the fiscal year 2025 and determine its fees.	-5 التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2025 م وتحديد اتعابه.
6- Voting on the Remuneration and Compensation Policy for the Board of Directors, its sub-committees, and the Executive Management (Attached)	-6 التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية. (مرفق)
7- Voting on the Board of Directors membership policy. (attached)	-7 التصويت على سياسة معايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
8- Vote on the Audit Committee's Charter. (attached)	-8 التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
9- Voting on the Competition Criteria Policy.	-9 التصويت على سياسة معايير المنافسة. (مرفق)
10- Voting on the amendment of Article 2 of the Company's Articles of Association related to the Company name. (attached)	-10 التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة (مرفق)
11- Voting on the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and "Omar Abubakr Balubaid Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. balubaid, has an indirect interest. These transactions include rentals, expenses on behalf, and products purchases, amounting to SAR 668,955 (attached)	-11 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة (شركة عمر أبو بكر بالبيد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر أبو بكر بالبيد) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (ايجارات ومصاريف بالنيابة ومشتريات بضاعة) بمبلغ (668,955) ريال سعودي. (مرفق)
12- Voting on the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and " Balubaid Group Holding Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. balubaid, and the Board Member, Mr. Mohammed Al-Haj, have an indirect interest. This interest consists of "expenses on behalf" amounting to SAR 357,640 with no preferential terms (attached).	-12 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة (شركة مجموعة بالبيد القابضة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الحاج مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصاريف بالنيابة) بمبلغ (357,640) ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية (مرفق)

<p>13- Voting on the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and "Marsana Rental Car Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. balubaid, and the Board Member, Mr. Majid A. balubaid, have a direct interest. These transactions include car rentals, car purchases, and expenses on behalf, amounting to SAR 961,192, with no preferential terms (attached).</p>	<p>13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (شركة مرسانا لتأجير السيارات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد احمد عمر بالبيد مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (ايجار وشراء سيارات ومصاريف بالنيابة) بمبلغ (961,192) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>14- Voting on the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and "Automark Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. balubaid, and the Board Member, Mr. Majid A. Balubaid, have a direct interest. These transactions include car purchases and expenses on behalf, amounting to SAR 542,800, with no preferential terms (attached)</p>	<p>14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (شركة علامة السيارات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد احمد عمر بالبيد مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (شراء سيارات ومصاريف بالنيابة) بمبلغ (542,800) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>15- Voting on the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and CORE3 Consultancy Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. Balubaid, has an indirect interest. These transactions include expenses on behalf, internet services, and telephone lines, amounting to SAR 479,013, with no preferential terms (attached).</p>	<p>15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (شركة الركائز الثلاثة للاستشارات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصاريف بالنيابة واعمال انترنت وخطوط هاتف) بمبلغ (479,013) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>16- Voting on the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12- 2024 between the company and "Building Lines Contracting Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. Balubaid, has an indirect interest. These transactions include building fit out and development work, amounting to SAR 550,440, with no preferential terms (attached).</p>	<p>16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (شركة خطوط المباني للمقاولات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (اعمال تجهيزات وتطوير مباني) بمبلغ (550,440) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>17- Voting on the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and "Arabian plant for Lubricant and Grease," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. Balubaid, has an indirect interest. These transactions include oil purchases, amounting to SAR 139,955, with no preferential terms (attached).</p>	<p>17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (المصنع العربي للزيوت والشحوم) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات زيوت) بمبلغ (139,955) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>18- Voting on the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and " Balubaid Automotive Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. Balubaid, has an indirect interest. These transactions include product purchases, amounting to SAR 1,151,748, with no preferential terms (attached).</p>	<p>18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (شركة بالبيد للسيارات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضاعة) بمبلغ (1,151,748) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>

<p>19- Voting on the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12- 2024 between the company and "Tyer United Zone Company," in which the Board Member, Mr. Majid A. Balubaid, has a direct interest. These transactions include product purchases, amounting to SAR 519,886, with no preferential terms (attached).</p>	<p>19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (شركة منطقة الاطار المتحدة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد احمد عمر بالبيد) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضاعة) بمبلغ (519,886) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>20- Voting on the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and "Ahmed O. Balubaid Holding Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. Balubaid, and the Board Member, Mr. Majid A. Balubaid, have a direct interest. These transactions include expenses on behalf, amounting to SAR 18,681, with no preferential terms (attached).</p>	<p>20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (شركة احمد عمر بالبيد القابضة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد احمد عمر بالبيد مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصاريف بالنيابة) بمبلغ (18,681) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>21- Voting on the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and Mr. Ahmed O. balubaid, in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. Balubaid, has a direct interest. These transactions include financing and expenses on behalf, amounting to SAR 1,540,846, with no preferential terms (attached).</p>	<p>21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والأستاذ/ (احمد عمر أبو بكر بالبيد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تمويل، مصروفات بالنيابة) بمبلغ (1,540,846) ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>

نموذج التوكيل
Proxy Form

Dear Esteemed Shareholders.
Service Equipment Co

السادة مساهمي شركة آلات الصيانة

There is no special power of attorney to attend Service Equipment Co Extraordinary general assembly meeting as the meeting will be held remotely via modern technology means using the tadawulaty platform.

Please note that registration in the tadawulaty service and voting is available free of charge to all shareholders. All participants can use following link:

www.tadawulaty.com.sa

Please accept best regards and appreciation.

لا يوجد توكيل خاص لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة آلات الصيانة حيث سيعقد الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداول

يرجى الملاحظة أن التسجيل في خدمة تداول والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

تقبلوا طيب التحيات