

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة آلات الصيانة

والمقرر انعقادها بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠٢

1 Voting on transfer of statutory reserve balance of the company, amounting to SAR 600,000 (six hundred thousand Saudi Riyals) as per the interim financial statements ending on 30/06/2025, to retained earnings.	١ التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة البالغ قدره ٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ستمائة ألف ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م إلى الأرباح المبقاة.
2 Voting on the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends equivalent to amount of SAR 3,600,000 (three million six hundred thousand Saudi Riyals) to shareholders for the first half of the fiscal year 2025, at SAR 1.5 per share, representing 15% of the nominal value of the share. Eligibility for dividends shall be for shareholders who own the shares at the end of trading on the day of the General Assembly meeting and who are registered in the company's shareholder register at the Securities Depository Center Company (Edaa) by the end of the second trading day following the entitlement date. The dividend distribution will be made within 15 business days from the entitlement date.	٢ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٣,٦٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٥، بواقع (١,٥) ريال سعودي للسهم ونسبة (١٥٪) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
3 Voting on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2025."	٣ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٥ م.
4 Voting on authorizing the Board of Directors with the powers of the General Assembly as stipulated 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 term of the authorized Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulations of the Companies Law for listed joint stock companies.	٤ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة 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.
5 Voting on the disbursement of an amount of SAR 212,166.67 as remuneration for the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2024.	٥ التصويت على صرف مبلغ (٢١٢,١٦٦,٦٧ ريال سعودي) مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م.