

جدول أعمال الجمعية العامة ٢٠٢٦/٦/٢٤ م

1. Reviewing and discussing the Board of Directors' report for the fiscal year ended on 31/12/2025.	-١ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشته.
2. Voting on the Company's external auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2025 after discussing it.	-٢ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
3- Reviewing and discussing the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2025.	-٣ الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشتها.
4- Voting on the disbursement of an amount of (369,750) as remuneration for the Board of Directors members for the fiscal year ended 31/12/2025.	-٤ التصويت على صرف مبلغ (369,750) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
5- Voting on discharging the liability of the Board of Directors members for the fiscal year ended 31/12/2025.	-٥ التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
6- Voting on the appointment of the company's external auditor from among the candidates nominated based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review, and audit the semi-annual and annual financial statements for the fiscal year 2026, and to determine their fees.	-٦ التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف السنوي والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
7- Voting on the Board of Directors' resolution appointing Mr. Bassam Ali Al-Dhabi as a member of the Board of Directors effective from the date of his appointment on 24/12/2025, to fill the vacant seat and complete the Board's term until the end of the current term on 10/06/2028, succeeding the former member Mr. Tariq Talmasani, an Independent Member.	-٧ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بسام علي الطيبي عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2025-12-24 في المقعد الشاغر لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2028/6/10 خلفاً للعضو السابق الأستاذ / طارق تلمساني، عضو مستقل.
8- Voting to authorize the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly regarding the authorization stated in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven 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, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Executive Regulations of the Companies Law related to listed joint-stock companies.	-٨ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين 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.
	-٩ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٦.

<p>9- Voting to authorize the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual/quarterly basis for the fiscal year 2026.</p>	
<p>10- Voting on the business and contracts conducted during the fiscal year ended 31/12/2025 between the company and (Omar A. Balubaid Company), in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed Omar Abu Bakr Balubaid, and Board member Mr. Majed Balubaid have an indirect interest. These include (site rentals, commercial transactions, purchase of equipment, and expenses on behalf of others), totaling SAR 687,926.35. with no preferential terms. (Attached)</p>	<p>١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بين الشركة وشركة (شركة عمر ابو بكر بالبيد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بالبيد مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (ايجارات مواقع و تعاملات تجارية شراء معدة، ومصاريف بالإنابة) بمبلغ (687,926.35) ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>11- Voting on the business and contracts conducted during the fiscal year ended 31/12/2025 between the company and (Balubaid Holding Group Company), in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed Omar Abu Bakr Balubaid, and Board members Mr. Mohammed Al-Hajj and Mr. Majed Balubaid have an indirect interest. These include (expenses on behalf of others), totaling SAR 538,409.74, with no preferential terms. (Attached)</p>	<p>١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة (شركة مجموعة بالبيد القابضة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الحاج وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بالبيد مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصاريف بالنيابة) بمبلغ (538,409.74) ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>12- Voting on the business and contracts conducted during the fiscal year ended 31/12/2025 between the company and (Marsana Car Rental Company), in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed Omar Abu Bakr Balubaid, and Board member Mr. Majed Ahmed Omar Balubaid have an indirect interest. These include (car rentals and expenses on behalf of others), totaling SAR 386,662.10, with no preferential terms. (Attached)</p>	<p>١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م 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 غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (ايجار سيارات ومصاريف بالنيابة) بمبلغ (386,662.10) ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>13- Voting on the business and contracts conducted during the fiscal year ended 31/12/2025 between the company and (Core3), in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed Omar Abu Bakr Balubaid, and Board members Mr. Majed Balubaid and Mr. Mohammed Al-Hajj have an indirect interest. These include (internet and telecommunications services, and management consulting), totaling SAR 294,560.53, with no preferential terms. (Attached)</p>	<p>١٣- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة (شركة الركائز الثلاثة للاستشارات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بالبيد وعضو مجلس الإدارة محمد الحاج مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات انترنت واتصالات، واستشارات إدارية) بمبلغ (294,560.53) ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>14- Voting on the business and contracts conducted during the fiscal year ended 31/12/2025 between the company and (Khutoot Al-Mabani Contracting Company), in which the</p>	<p>١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة (شركة خطوط المباني للمقاولات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد</p>

<p>Chairman of the Board, Mr. Ahmed Omar Abu Bakr Balubaid, has an indirect interest. These include (commercial transactions – maintenance, and purchase of maintenance tools), totaling SAR 19,137.74, with no preferential terms. (Attached)</p>	<p>عمر ابو بكر بالبيد) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تعاملات تجارية - صيانة، مشتريات أدوات صيانة) بمبلغ (19,137.74) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>15- Voting on the business and contracts conducted during the fiscal year ended 31/12/2025 between the company and (Juthour Al-Aamal Trading Company), in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed Omar Abu Bakr Balubaid, and Board member Mr. Majed Ahmed Omar Balubaid have an indirect interest. These include (commercial transactions – purchase of maintenance equipment), totaling SAR 7,690.00, with no preferential terms. (Attached)</p>	<p>١٥- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بين الشركة و شركة جذور الاعمال التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد احمد عمر بالبيد مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تعاملات تجارية - مشتريات معدات صيانة) بمبلغ (7,690.00) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>16- Voting on the business and contracts conducted during the fiscal year ended 31/12/2025 between the company and (Arab Factory for Oils and Greases), in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed Omar Abu Bakr Balubaid, and Board members Mr. Majed Balubaid and Mr. Mohammed Al-Hajj have an indirect interest. These include (commercial transactions – purchases of hydraulic oil and sales of equipment), totaling SAR 36,582.42, with no preferential terms. (Attached)</p>	<p>١٦- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة (المصنع العربي للزيوت والشحوم) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بالبيد وعضو مجلس الإدارة محمد الحاج مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تعاملات تجارية – مشتريات زيت هيدروليك ومبيعات معدات) بمبلغ (36,582.42) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>17- Voting on the business and contracts conducted during the fiscal year ended 31/12/2025 between the company and (Balubaid Automotive Company), in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed Omar Abu Bakr Balubaid, and Board member Mr. Majed Balubaid have an indirect interest. These include (commercial transactions – purchase of maintenance tools), totaling SAR 9,410.75, with no preferential terms. (Attached)</p>	<p>١٧- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة (شركة بالبيد للسيارات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بالبيد مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تعاملات تجارية - مشتريات أدوات صيانة) بمبلغ (9,410.75) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>18- Voting on the business and contracts conducted during the fiscal year ended 31/12/2025 between the company and (United Tire Zone Company), in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed Omar Abu Bakr Balubaid, and Board member Mr. Majed Ahmed Omar Balubaid have an indirect interest. These include (commercial transactions – purchase of maintenance equipment), totaling SAR 103,397.31, with no preferential terms. (Attached)</p>	<p>١٨- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة (شركة منطقة الاطار المتحدة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد احمد عمر بالبيد) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تعاملات تجارية - مشتريات معدات صيانة) بمبلغ (103,397.31) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
<p>19- Voting on the business and contracts conducted during the fiscal year ended 31/12/2025 between the company and (Ahmed</p>	<p>١٩- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة (شركة احمد</p>

Omar Balubaid Holding Company), in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed Omar Abu Bakr Balubaid, and Board member Mr. Majed Ahmed Omar Balubaid have an indirect interest. These include (expenses on behalf of others), totaling SAR 58,500.00, with no preferential terms. (Attached)

عمر بالبيد القابضة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد احمد عمر بالبيد مصلحة غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصاريف بالنيابة) بمبلغ (58,500.00) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية (مرفق)

نموذج التوكيل

Proxy Form

<p>Dear Esteemed Shareholders. Service Equipment Co</p>	<p>السادة مساهمي شركة آلات الصيانة</p>
<p>There is no special power of attorney to attend Service Equipment Co aordinary 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 to all shareholders. All participants can use following link: www.tadawulaty.com.sa Please accept best regards and appreciation.</p>	<p>لا يوجد توكيل خاص لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آلات الصيانة، حيث سيعقد الاجتماع عن بعد عبر وسائل التواصل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي يرجى الملاحظة أن التسجيل في خدمة تداول والتصويت متاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa تقبلوا أطيب التحيات.</p>