



اس ام سي للرعاية الصحية SMC Healthcare

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
Extraordinary General Assembly Meeting

Symbol Of Modern Care

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية استثنائية بمبلغ (200,000,000) مائتي مليون ريال سعودي على المساهمين، بواقع (0.80) ريال للسهم الواحد وبنسبة (80%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء توزيع الأرباح بتاريخ 15-01-2026.
- 2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ 49,653,238 ريال سعودي كما في القوائم المالية الموحدة السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024م، والقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2025م، إلى رصيد الأرباح المبقاة.
- 3- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
- 4- التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أسم الشركة). (مرفق)

Agenda of Extraordinary General Assembly Meeting

1-Voting on the Board of Directors' recommendation to distribute a special one-time cash dividend amounting to (200,000,000) Saudi Riyals to shareholders, at (0.80) Saudi Riyals per share, representing (80%) of the share's Par Value. Eligibility shall be for shareholders who own the shares at the end of the trading day on which the General Assembly is convened, and who are registered in the Company's shareholders' registry held with the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the entitlement date. Dividend distribution will commence on 15-01-2026.

2-Voting on the Board of Directors' recommendation to transfer the entire statutory reserve balance, amounting to 49,653,238 Saudi Riyals as per the audited consolidated annual financial statements for the fiscal year ended 31 December 2024, and the Interim Condensed Consolidated Financial statements for the third quarter ended 30 September 2025, to the retained earnings balance.

3-Voting on the appointment of the Company's external auditor from among the nominated candidates, based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review, and audit the financial statements for the first quarter of the fiscal year 2026, and to determine their fees.

4-Voting on the amendment of Article (2) of the company's bylaws relating to (Company's Name). (Attached)