

## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

## (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بتاريخ 1448/01/09 هـ (الموافق 2026/06/24 م)

#	البند
1	تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشتها.
2	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته.
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م بعد مناقشته.
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.
5	الموافقة على تعيين السادة/ شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2026 م، وبأتعاب قدرها (285,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
6	الموافقة على صرف مكافأة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فايز اذعار طلح الحربي بمبلغ (300,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م، وذلك نظير جهوده في دعم أعمال الشركة ومتابعة ملفاتها الاستراتيجية والتنظيمية، ومساهمته الفعالة في تحقيق عدد من الإنجازات الجوهرية للشركة، ومن ضمنها نجاح عملية طرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو" خلال عام 2025 م.
7	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م.
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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.
9	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: ○ القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل (10) ريال سعودي. ○ القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل (1) ريال سعودي.

○ عدد الأسهم قبل التعديل (2,000,000) سهم.	
○ عدد الأسهم بعد التعديل (20,000,000) سهم.	
○ لا يوجد تغير في رأس مال الشركة المصدر قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.	
○ في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُـررَ فيها تقسيم الأسهم.	
○ وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُـررَ فيها تقسيم الأسهم.	
○ الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(رأس المال).	
10 الموافقة على تعديل صفحة الغلاف للنظام الأساس بما يتوافق مع (التحول لشركة مساهمة مدرجة).	
11 الموافقة على تعديل عنوان النظام الأساس بما يتوافق مع (التحول لشركة مساهمة مدرجة).	
12 الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اسم الشركة).	
13 الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(أغراض الشركة).	
14 الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل المساهمين).	
15 الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الأسهم).	
16 الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إصدار الأسهم).	
17 الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتماها).	
18 الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة).	
19 الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(صلاحيات المجلس).	
20 الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).	
21 الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(توزيع أرباح مرحلية).	
22 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سبك الجسور التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ فايز اذعار طلحج الحربي (عضو غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ عبدالله سليمان خليفه الخليفه (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمات نقل) مقدمة من قبل شركة سبك الجسور التجارية إلى الشركة بموجب عقد النقل الشامل ومدته (12) شهر ميلادي تبدأ من تاريخ	

<p>2024/11/01 م وعلى أن تتجدد تلقائياً ما لم يتم الاخطار بخلاف ذلك (تم تجديده تلقائياً لسنة أخرى مماثلة على ان ينتهي بعد التجديد بتاريخ 2026/10/31 م)، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ اجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م مبلغ (7,193,485) ريال سعودي.</p>	
<p>23 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سبك الجسور التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ فايز اذعار طلحج الحربي (عضو غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ عبدالله سليمان خليفه الخليفه (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (سداد مستحقات) عن خدمات النقل وذلك بموجب عقد النقل الشامل والمشار اليها في البند (22) اعلاه، وذلك لسداد المديونية الناشئة عن خدمات النقل، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ اجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م مبلغ (6,368,650) ريال سعودي.</p>	
<p>24 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سبك الجسور التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ فايز اذعار طلحج الحربي (عضو غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ عبدالله سليمان خليفه الخليفه (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالإئابة عن الشركة)، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ اجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م مبلغ (467,463) ريال سعودي.</p>	
<p>25 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سبك الجسور التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ فايز اذعار طلحج الحربي (عضو غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ عبدالله سليمان خليفه الخليفه (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالإئابة عن الطرف ذو علاقة)، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ اجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م مبلغ (289,266) ريال سعودي.</p>	
<p>26 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سبك الجسور التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ فايز اذعار طلحج الحربي (عضو غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ عبدالله سليمان خليفه الخليفه (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريدات) مقدمة من قبل شركة سبك الجسور التجارية إلى الشركة، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ اجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م مبلغ (10,135) ريال سعودي.</p>	
<p>27 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سبك الجسور التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ فايز اذعار طلحج الحربي (عضو غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ عبدالله سليمان خليفه الخليفه (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصاريح محملة) على الشركة ناتجة عن عقد خدمات مشتركة (عقد ايجار بالباطن) تكون الشركة بموجبه مستأجرة من شركة سبك الجسور التجارية وهو مريم بتاريخ 2024/12/01 م (علماً بان العقد قد انتهى بتاريخ 2025/12/17 م)، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ اجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م مبلغ (13,971) ريال سعودي.</p>	

28	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فوديكوم والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ فايز اذعار طلحج الحربي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (شراء مبنى الإدارة وتنازل عن حق منفعة عقد إيجار الأرض) وذلك بموجب عقد تنازل وبيع مريم بتاريخ 2025/12/08م ويستمر حتى اكتمال عملية التنازل ونقل الملكية والسداد. ويشمل ذلك التنازل لصالح الشركة عن حق المنفعة لعقد إيجار الأرض الصناعية الواقعة في منطقة القصيم، مدينة الرس ومساحتها (7,020) متر مربع، وذلك بموجب عقد ورتي برقم (0460) والذي استبدل برقم عقد الجديد الالكتروني (CN-96967) المرهم مع بلدية محافظة الرس والذي ينتهي بتاريخ 1465/12/29 هـ (الموافق 2043/12/01م)، كما يشمل ذلك بيع ونقل ملكية مبنى الإدارة القائم على الأرض الصناعية وكافة التجهيزات والإنشاءات المتعلقة به لصالح الشركة، وذلك بقيمة قدرها (3,047,177) ريال سعودي غير شاملة لأي رسوم أو ضرائب، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ (3,047,177) ريال سعودي.
29	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزرعة فايز الحربي والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ فايز اذعار طلحج الحربي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) قامت بها الشركة لصالح مزرعة فايز الحربي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ (57,975) ريال سعودي.
30	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومزرعة فايز الحربي والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ فايز اذعار طلحج الحربي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تحصيلات) عن المبيعات والمشار إليها في البند (29) اعلاه، وذلك لسداد المديونية الناشئة عن تلك المبيعات، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ (57,975) ريال سعودي.
31	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نافت للدواجن (شركة شخص واحد) والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ فايز اذعار طلحج الحربي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) قامت بها الشركة لصالح شركة نافت للدواجن (شركة شخص واحد)، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ (96,812) ريال سعودي.
32	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نافت للدواجن (شركة شخص واحد) والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ فايز اذعار طلحج الحربي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تحصيلات) عن المبيعات والمشار إليها في البند (31) اعلاه، وذلك لسداد المديونية الناشئة عن تلك المبيعات، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ (96,812) ريال سعودي.
33	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع سافن للتعددين (شركة شخص واحد) والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ فايز اذعار طلحج الحربي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (أعمال مقاولات) قامت بها شركة مصنع سافن للتعددين (شركة

	شخص واحد) لصالح الشركة، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م مبلغ (250,855) ريال سعودي.
34	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع سافن للتعددين (شركة شخص واحد) والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ فايز أذعار طلح الحربي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (سداد مستحقات) عن أعمال مقاولات والمشار إليها في البند (33) اعلاه، وذلك لسداد المديونية الناشئة عن أعمال مقاولات، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م مبلغ (232,845) ريال سعودي.
35	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ عبدالله سليمان خليفه الخليفه (عضو تنفيذي) والذي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) قامت بها الشركة لصالحه، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م مبلغ (69,940) ريال سعودي.
36	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ عبدالله سليمان خليفه الخليفه (عضو تنفيذي) والذي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تحصيل مديونيات) عن المبيعات والمشار إليها في البند (35) اعلاه، وذلك لسداد المديونية الناشئة عن تلك المبيعات، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م مبلغ (69,940) ريال سعودي.