

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة نقى للمياه (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم الثلاثاء 2026/03/03 م

1. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(أغراض الشركة) (مرفق).
 2. التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
 3. التصويت على سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام 2026 م و 2027 م و 2028 م وهي:
 - 2 ريال سعودي للسهم الواحد عن العام المالي 2026 م.
 - 3 ريالات سعودي للسهم الواحد عن العام المالي 2027 م.
 - 4 ريالات سعودي للسهم الواحد عن العام المالي 2028 م.
- يبدأ تطبيق السياسة اعتباراً من بداية عام 2026 م ولمدة ثلاثة سنوات تبدأ بتوزيعات النصف الاول من العام 2026 م وتنتهي بتوزيعات النصف الثاني من العام 2028 م.
- تخضع سياسة توزيع الأرباح للتغيير بناء على أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة، أو المتطلبات التنظيمية التي تخضع لها، أو في تعهداتها المصرفية، أو زيادة استثماراتها ومشاريعها المستقبلية.
4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026 م.

Proxy Form

نموذج التوكيل

Dear shareholders

السادة المساهمين الكرام ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد؛

We would like to inform you power of attorney form is unavailable in this Extraordinary general assembly meeting as it is being held virtually. Accordingly, we call on all shareholders to E-vote by visiting Tadawulaty that registration in the Tadawulaty service and voting are available free of charge For all shareholders.

نود إشعاركم بأن نموذج التوكيل غير متاح وذلك لأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وعليه، ندعو جميع مساهمي شركة نقى للمياه إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك بزيارة الموقع الخاص بخدمة تداولتي علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

website of tadawulaty service:

(www.tadawulaty.com.sa)

رابط موقع تداولتي

Regards

ولله ولي التوفيق

البند الأول: التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(أغراض الشركة)

جدول مقارنة لتعديل النظام الأساسي للشركة

بعد التعديل	قبل التعديل
<u>المادة 3: أغراض الشركة:</u> تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية: 1.المجال العام: الصناعات التحويلية المجال الخاص: صُنع المشروبات غير الكحولية، انتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات. النشاط: انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة 110422 2.المجال العام: النقل والتخزين المجال الخاص: التخزين النشاط: مخازن المواد الغذائية الجافة 521098 3.المجال العام: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية المجال الخاص: بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة النشاط: البيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها 463071 4.المجال العام: النقل والتخزين المجال الخاص: النقل البري للبضائع النشاط: النقل البري للبضائع 492300 5.المجال العام: الزراعة والحراثة وصيد الأسماك المجال الخاص: تربية الدواجن النشاط: إنتاج البيض 14615	<u>المادة 3: أغراض الشركة:</u> تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الاغراض التالية: 1. الصناعات التحويلية. 2. النقل والتخزين 3. تجارة الجملة والتجزئة . 4. التجارة . 5. الصناعة والتعدين والتدوير (صنع المشروبات). 6. إنتاج البيض .

البند الثاني: التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

جدول مقارنة لتعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

بعد التعديل	قبل التعديل
أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة: 6 . المؤهلات، والمهارات، والخبرات: وذلك بأن تتوفر فيه المؤهلات العلمية والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية والمعرفة بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، أو أي مجال ذات صلة في أنشطة الشركة، فضلاً عن الرغبة في التعليم والتدريب.	أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة: 6 . المؤهلات، والمهارات، والخبرات: وذلك بأن تتوفر فيه المؤهلات العلمية بحد أدنى حصوله على الشهادة الجامعية والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية والمعرفة بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، أو أي مجال ذات صلة في أنشطة الشركة، فضلاً عن الرغبة في التعليم والتدريب.
ثانياً: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة 1 1 . تعبئة أي نماذج وإقرارات وإفصاحات تقرها الشركة.	إضافة