



جدول الأعمال للجمعية غير العادية (الرابعة)

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الرابعة)

بتاريخ 1448/01/02هـ الموافق 2026/06/17م

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام 2026م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
7. التصويت على صرف مبلغ (210.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مالية بمبلغ (591.154) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م) بواقع (0.17) للسهم الواحد وبنسبة (1.7%) من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.
9. التصويت على اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركة، وذلك بنسبة (30%) من صافي الأرباح السنوية، وذلك اعتباراً من السنة المالية 2026، مع مراعاة المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية على أن يتم الاحتفاظ بالنسبة المتبقية من الأرباح لدعم النمو والتوسع وتمويل أنشطة الشركة التشغيلية والاستثمارية.
10. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين.

(مرفق)

11. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
12. التصويت على تعديل المادة رقم (الثانية) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(اسم الشركة) (مرفق)
13. التصويت على تعديل المادة رقم (الرابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(أعراض الشركة).
14. التصويت على تعديل المادة رقم (السادسة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(التحول) (مرفق)
15. التصويت على تعديل المادة رقم (العاشر) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(الاكتتاب في الأسهم)
(مرفق)
16. التصويت على تعديل المادة رقم (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(سجل المساهمين)
(مرفق)
17. التصويت على تعديل المادة رقم (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(تداول الأسهم) (مرفق)
18. التصويت على تعديل المادة رقم (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(زيادة رأس المال)
(مرفق)
19. التصويت على تعديل المادة رقم (التاسعة عشر) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(إدارة الشركة).
20. التصويت على تعديل المادة رقم (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(اجتماع المجلس وقراراته) (مرفق)
21. التصويت على تعديل المادة رقم (السابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(التصويت في الجمعيات) (مرفق)
22. التصويت على حذف المادة رقم (الرابعة والاربعون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير) (مرفق)

Agenda of the Extraordinary General Assembly (Fourth)

2026/06/17 AD Corresponding to 1448-01-02 AH

1. To review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2025.
2. To review and discuss the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025.
3. To vote on the company's auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2025 after discussion .
4. To vote on discharging the Board of Directors for their actions during the fiscal year ending on 31/12/2025
5. To vote on appointing the Company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review, and audit the interim (semi-annual) and annual financial statements for the year 2026, and to determine their remuneration.
6. To vote on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual/quarterly basis for the fiscal year 2026.
7. To vote on disbursing an amount of SAR 210,000 as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31 December 2025.
8. To vote on the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends in the amount of SAR 591,154 to shareholders for the fiscal year ended 31 December 2025, at SAR 0.17 per share, representing 1.7% of the capital, with eligibility for shareholders holding shares at the end of trading on the date of the General Assembly meeting and registered in the Company's shareholders register with the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the eligibility date, provided that the dividend distribution shall commence within fifteen (15) business days from the eligibility date as determined by the General Assembly resolution.
9. To vote on approving the Company's dividend distribution policy, which stipulates distributing 30% of the annual net profits, effective from the fiscal year 2026, taking into consideration the Company's financial position and cash flows. The remaining portion of the profits shall be

retained to support the Company's growth and expansion and to finance its operational and investment activities.

10. To vote on amending the remuneration policy for the members of the Board of Directors, the committees emanating from the Board, and executives (attached)
11. To vote on amending the Audit Committee Charter (attached).
12. To vote on amending Article (2) of the Company's Bylaws relating to (Company Name) (attached).
13. To vote on amending Article (4) of the Company's Bylaws relating to (Company's Objectives) (attached).
14. To vote on amending Article (6) of the Company's Bylaws relating to (Conversion) (attached).
15. To vote on amending Article (10) of the Company's Bylaws relating to (Subscription of Shares) (attached)
16. To vote on amending Article (11) of the Company's Bylaws relating to (Shareholders Register) (attached)
17. To vote on amending Article (12) of the company's bylaws related to (Stock Trading), (attached) Trading of Shares
18. To vote on amending Article (14) of the Company's Bylaws relating to (Capital Increase) (attached)
19. To vote on amending Article (19) of the Company's Bylaws relating to (Management of the Company) (attached)
20. To vote on amending Article (26) of the Company's Bylaws relating to (Board Meetings and Resolutions) (attached)
21. To vote on amending Article (37) of the Company's Bylaws relating to (Voting in General Assemblies) (attached)
22. To vote on deleting Article (44) of the Company's Bylaws relating to (Issuance of General Assembly Resolutions by Circulation) (attached).



التوكيل



نموذج التوكيل

(غير متاح)

نموذج التوكيل غير متوفر، حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام

منظومة تداولتي (www.tadawulaty.com.sa)

علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

Proxy Form

(Not Available)

The power of attorney form is not available, as the Extraordinary General Assembly will be held using modern technology via the Tadawulaty platform (www.tadawulaty.com.sa)

Note that registering for the Tadawulaty service and voting are free for all shareholders