

"Invitation to attend the First Ordinary General Assembly Meeting"

The Board of Directors of (Nahdi Medical Company) is pleased to invite the shareholders to participate in the First Ordinary General Assembly meeting, which is scheduled to be held on Sunday 16/04/1448H corresponding to 27/09/2026G, at 18:30, by means of modern technology, to consider the following agenda:

1. Voting on the election of the members of the Board of Directors from among the candidates for the forthcoming term, commencing on 05/10/2026G for a period of four years and ending on 04/10/2030. (Attached the curricula vitae of the nominees)
2. Voting on authorizing the new Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly to grant the authorization stipulated in Paragraph (1) of Article (27) 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 of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulations of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies
3. Voting on authorizing the new Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly to grant the authorization stipulated in Paragraph (2) of Article (27) 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 of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulations of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies

"دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الأولى للشركة"

يسر مجلس إدارة شركة النهدي الطبية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الأولى، والذي سيعقد بإذن الله عبر وسائل التقنية الحديثة. وذلك يوم الأحد 16/04/1448هـ الموافق 27/09/2026م، الساعة 18:30 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2026/10/05م ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 2030/10/04م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2. التصويت على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 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.
3. التصويت على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 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.

4. Voting on the payment of additional fees to the Company's external auditor, KPMG Professional Services, in the amount of SAR 400,000, to be paid on a one-time basis, in consideration of the additional hours incurred in examining and auditing the Company's financial statements for the fiscal year 2025.

Each shareholder has the right to attend the general assembly meeting, and this assembly will be held through modern technology. If the quorum required to convene this meeting is not met, the second meeting will be held one hour after the expiry of the time specified for convening the first meeting. The second meeting shall be valid regardless of the number of shares represented therein.

4. التصويت على صرف أتعاب إضافية لمراجع حسابات الشركة، شركة كي بي إم جي للإستشارات المهنية (KPMG)، بمبلغ 400,000 ريال سعودي (تدفع لمرة واحدة)، مقابل ساعات العمل الإضافية التي قام بها لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 2025م.

هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة، كما سيتم عقد هذه الجمعية عبر قنوات التقنية الحديثة. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رئيس مجلس الإدارة - Chairman of The Board of Directors

صالح بن سالم بن محفوظ - Saleh Salem Bin Mahfouz

