

بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والحادية والخمسون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 يوم الأحد 13-11-1446 الموافق 11-05-2025

Agenda of the 51st Ordinary General Assembly meeting (First Meeting) which is scheduled to be held remotely through means of modern technology at 18:30 on Sunday 13-11-1446 corresponding to 11-05-2025

البند	Agenda
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م ومناقشته.	1- View and discuss the Board of directors' report for the fiscal year ended 31-12-2024
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م بعد مناقشته.	2- View and discuss the External Auditors report for the fiscal year ended on 31-12-2024
3- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م ومناقشتها.	3- View and discuss the Financial Statements for the fiscal year ended on 31-12-2024
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م.	4- Vote on the discharge of Board of Directors members from liabilities for their management of the company during the fiscal year ended 31-12-2024
5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 م.	5- Vote on authorizing the Board of Directors to distribute interim cash dividends to the shareholders on biannual or quarterly basis for the fiscal year ended 31-12-2025
6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 م، والربع الأول من السنة المالية 2026 م، وتحديد أتعابه.	6- Vote on appointing the auditor for the Company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor shall examine, review and audit the second, third, and annual financial statements, of the fiscal year ended 31-12-2025 and the first quarter of the fiscal year 2026 and the determination of the auditor's remuneration.
7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية 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.	7- Vote on authorizing the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly, with the permission mentioned in clause (1) of Article 27 of the Companies law, for a period of one year from the date of approval by the General Assembly or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions stipulated in the executive regulations of the companies law for listed joint stock companies.
8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لأعضاء	8- Vote on the business and contracts concluded between the company and Arabian Yemen Cement Company Ltd. (an associate company) in which the members of the Board of Directors

mentioned below have an indirect interest, where the Eastern Province Cement Company is represented by three members of its Board of Directors on the Board of Directors of the Arabian Yemen Cement Company Ltd.

(1) Mr. Ibrahim bin Salem Al-Ruwais (Non-Executive Member).

(2) Mr. Fawaz bin Abdullah Al-Omran (Executive Member).

(3) Eng. Fahad bin Rashid Al-Otaibi (CEO).

The nature of these business and contracts is represented in cash amounts that the Eastern Province Cement Company will receive from the associate company for the purpose of transferring them to some suppliers of the associate company, as that company faces some difficulties in executing bank transfers to and from outside the Republic of Yemen, noting that the total payments during year 2024 amounted to SAR 237,478.75 and total deposits during year 2024 amounted to SAR 97,323.75 and the executing of these business and contracts will continue until the difficulties facing the associate are over (Attached).

مجلس الإدارة المذكورين أدناه مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم:

(1) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).

(2) الأستاذ/ فواز بن عبدالله العمران (عضو غير تنفيذي).

(3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (الرئيس التنفيذي).

وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى بعض موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن إجمالي المدفوعات خلال عام 2024 بلغت 237,478.75 ريال وإجمالي الأيداعات خلال عام 2024 بلغت 97,323.75 ريال وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة (مرفق).

9- Vote on the business and contracts concluded between the company and Al-Dawaa Medical Services Company, where the Chairman of the Board of Directors of the Eastern Province Cement Company, Mr. Mohammed bin Saad Al-Farraj (non-executive member), is a board of Directors and the CEO of Al-Dawaa Medical Services Company, and Mr. Ibrahim bin Salem Al-Ruwais (non-executive member) is the Chairman of the Board of Directors on both of the companies, and the member of the Board of Directors of the Eastern Province Cement Company Mr. Waleed bin Mohammad Al-Jaafari (non-executive member) is a Board of Directors of Al-Dawaa Medical Services Company, The nature of these business and contracts is represented in the lease contracts for administrative offices of Al-Dawaa Medical Services Company in the tower of the Eastern Province Cement Company, and the contractual lease period extends until 31/12/2025 at an amount of SAR 3,629,291 (excluding VAT) within the normal course of business, noting that it is an indirect interest and there are no preferential benefits (Attached).

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج (عضو غير تنفيذي) منصب عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الدواء للخدمات الطبية، ويشغل الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في كلا الشركتين، كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو غير تنفيذي) منصب عضو مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في عقود تأجير مكاتب إدارية لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة في برج شركة أسمنت المنطقة الشرقية وتمتد فترة التأجير التعاقدية حتى 2025/12/31 بمبلغ 3,629,291 ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، علماً بأنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد مزايا تفضيلية (مرفق).

<p>10- Vote on the business and contracts concluded between the company and Walaa Cooperative Insurance Company, where the member of the Board of Directors of the Eastern Province Cement Company, Mr. Waleed bin Mohammad Al-Jaafari (non-executive member), is a member of the Board of Directors of Walaa Cooperative Insurance Company, and the nature of these works and contracts is represented in an insurance services contract for the Eastern Province Cement Company for a contractual year ending on 31/10/2025 in the amount of SAR 1,444,914 (excluding VAT) within the normal course of business, it is an indirect interest and there are no preferential benefits (Attached).</p>	<p>10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو غير تنفيذي) منصب عضو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في عقد خدمات تأمين لشركة أسمنت المنطقة الشرقية لمدة سنة تعاقدية تنتهي في 31/10/2025 بمبلغ 1,444,914 ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد مزايا تفضيلية (مرفق).</p>
<p>11- Vote on amending the Policy of Remuneration of board of directors, board of committees and executive management (Attached).</p>	<p>11- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).</p>
<p>12- Vote on amending the Nomination and Remuneration Committee Charter (Attached).</p>	<p>12- التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).</p>