

بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة  
غير العادية السابعة عشر المتضمنة زيادة  
رأسمال الشركة



TAIBA

## بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر المتضمنة زيادة رأسمال الشركة

م	البنود
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:</li> <li>- رأس المال قبل الزيادة: مبلغ 2,604,574,830 ريال سعودي</li> <li>- رأس المال بعد الزيادة: مبلغ 5,000,000,000 ريال سعودي</li> <li>- عدد الأسهم قبل الزيادة: 260,457,483 سهم</li> <li>- عدد الأسهم بعد الزيادة: 500,000,000 سهم.</li> <li>- نسبة الزيادة في رأس المال : 91.97%</li> <li>- معدل الزيادة : سيتم منح (1) سهم مجاني مقابل كل (1.09) سهم قائم يملكه المساهمون .</li> <li>- ستتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 1,000 مليون ريال من رصيد الإحتياطي النظامي بالإضافة لرسملة مبلغ 1,395,425,170 ريال من رصيد علاوة الإصدار ، ليكون إجمالي المبالغ التي سيتم رسملتها 2,395,425,170 ريال.</li> <li>- أسباب الزيادة : لتعزيز الهيكل الرأسمالي للشركة ولدعم متطلبات النمو والتوسع للتوجه الاستراتيجي للشركة ولتأكيد قوة ومثانة المركز المالي للشركة .</li> <li>- في حال الموافقة على هذا البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .</li> <li>- سيتم تجميع الكسور ( ان وجدت ) في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.</li> <li>- التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ المتطلبات التي تخص زيادة رأس المال .</li> <li>- تعديل المادة ( 7 ) في نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق)</li> <li>- تعديل المادة ( 8 ) في نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الاسهم ). (مرفق)</li> </ul>
2	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025-12-31 م ومناقشته .
3	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31 م ومناقشتها .
4	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31 م بعد مناقشته .
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025-12-31 م .
6	التصويت على صرف مبلغ ( 6,650,000 ) ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 م.

## بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر المتضمنة زيادة رأسمال الشركة

م	البنود
7	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2025م بما يعادل ما نسبته 6.5% من رأس المال بمبلغ ( 169,297,363.95 ) مائة وتسعة وستون مليوناً ومائتين وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وتسعون هللة بواقع (0.65) خمسة وستون هللة للسهم الواحد " قبل زيادة رأسمال الشركة المشار إليها أعلاه " على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق .
8	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م ، والربع الأول لعام 2027م وتحديد أتعابه.
9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
10	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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 .
11	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالفنادق والوحدات السكنية والتجارية .
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافولا) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها لكونهما عضوين في مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة ومجلس إدارة شركة مجموعة صافولا وهي عبارة عن قيام أحد الشركات التابعة لشركة طيبة بتأجير موقع تجاري لمدة 9 سنوات بقيمة (12) مليون ريال سنوياً ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . ( مرفق )
13	التصويت على تعديل المادة ( 17 ) في نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)
14	التصويت على تعديل المادة ( 25 ) في نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان). (مرفق)
15	التصويت على تعديل المادة ( 26 ) في نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
16	التصويت على إعادة تبويب وترقيم وتسمية عناوين مواد النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع التعديلات المقترحة ( مرفق ) .
17	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار ( مرفق )