

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية العاشرة

(البنود التي سيتم التصويت عليها)

Meeting agenda of the 10th Extraordinary General Assembly

(Items for voting)

Meeting agenda of the 10 th Extraordinary General Assembly (Items for voting)	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية العاشرة (البنود التي سيتم التصويت عليها)
EXPLANATION	توضيح
1- Vote on the recommendation of the Board of Directors to increase the company's capital by through offering priority rights shares in accordance with the following: -Total capital increase: SAR 115,000,000 -Capital before increase: SAR 115,000,000 - Capital after increase: SAR 230,000,000 - Number of shares before increase: 11,500,000 shares - Number of shares after increase: 23,000,000 shares - Capital increase rate: 100 % - Reasons for raising capital: The capital increase aims to enable FIPCO and its subsidiary to keep pace with the 4G technologies for industries -one of the objectives of the Saudi Vision 2030 in industrial transformation programs aimed at raising the efficiency of Saudi factories through the following: - Upgrading the production lines to increase the efficiency and achieve higher quality standards, leading to increasing the market share and export sales. - Adding new products that give an added value to FIPCO diversity and wild spreading. - Digitalizing the production lines to enhance efficiency through implementing the 4G technologies for industries. - Investing in sustainability initiatives, especially that relates to renewable energy, which saves energy expenses. - Raising the financial solvency to support sales expansion, export sales in specific. - Reducing borrowing and minimizing the banking charges and providing sufficient working capital to meet the company's expansion activities. For more information, please see the attached prospectus. - Ways to raise capital: by offering priority rights shares of 11,500,000 ordinary shares worth SAR 115,000,000 Eligibility Date: If the item is approved, the shareholders owning the shares on the day of the Extraordinary General Assembly who are registered in the company's shareholders' register with the Securities Depository Center Company (Depository Center) will be entitled at the end of the second trading day following the date of the Extraordinary General Assembly. If the above item approved, Article (7) of the Company's bylaws relating to the capital (attached) and Article (8) of the Company's bylaws relating to the shares subscription (attached) will be amended.	1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي: المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 115,000,000 ريال سعودي (مائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) رأس المال قبل الزيادة: 115,000,000 ريال سعودي (مائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) رأس المال بعد الزيادة: 230,000,000 ريال سعودي (مائتين وثلاثون مليون ريال سعودي) عدد الأسهم قبل الزيادة: 11,500,000 (أحد عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) عدد الأسهم بعد الزيادة: 23,000,000 (ثلاثة وعشرون مليون سهم) نسبة الزيادة في رأس المال : 100 % أسباب زيادة رأس المال: تهدف زيادة رأس المال لتمكين شركة فيبيكو وشركتها التابعة من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة - أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م في برامج التحول الصناعي الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع السعودية من خلال ما يلي: - تحديث خطوط الإنتاج لرفع الجودة وكفاءة التشغيل مما يتيح رفع الحصة السوقية للشركة ورفع نسبة التصدير. - إضافة منتجات جديدة مما يعطي تنوع إضافي لسلة منتجات فيبيكو . - أتمتة عمليات الشركة وخطوط الإنتاج مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويقلل من الاعتماد على الأيدي العاملة. - رقمنة خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة مما يرفع من كفاءة الإنتاج . - الاستثمار في مبادرات الاستدامة وخصوصاً فيما يخص الطاقة النظيفة مما يوفر من مصاريف الطاقة. - رفع الملاءة المالية للشركة بما يتيح لها التوسع في مبيعاتها، وخصوصاً مبيعات التصدير. - تخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها، وتوفير رأس مال عامل يكفي لمقابلة أنشطة الشركة التوسعية. طرق زيادة رأس المال: عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 11,500,000 سهم (أحد عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) عادية بقيمة 115,000,000 ريال سعودي (مائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) تاريخ الأهمية: في حال الموافقة على البنود، ستكون الأهمية للمساهمين 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 انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفي حال الموافقة على المادة أعلاه، يتم تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق). وكذلك تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالانكتاب في الأسهم (مرفق).
2- Vote on amendment of Introduction of the company's bylaws relating to (Company information). (attached).	2- التصويت على تعديل المقدمة من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (بيانات الشركة). (مرفق).
3- Vote on amendment of Article (1) of the company's bylaws relating to (Incorporation). (attached).	3- التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (التأسيس). (مرفق).
4- Vote on amendment of Article (2) of the company's bylaws relating to (Company Name). (attached).	4- التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (اسم الشركة). (مرفق).
5- Vote on amendment of Article (3) of the company's bylaws relating to (The objectives of the company). (attached).	5- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (أغراض الشركة). (مرفق).
6- Vote on amendment of Article (4) of the company's bylaws relating to (Participation and ownership in companies). (attached).	6- التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق).
7- Vote on amendment of Article (6) of the company's bylaws relating to (Company duration). (attached).	7- التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (مدة الشركة). (مرفق).
8- Vote on amendment of Article (9) of the company's bylaws relating to (Preferred shares) and change it to (Share transfer). (attached).	8- التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (الأسهم الممتازة) وتغيير مسماها إلى (تحويل الأسهم). (مرفق).
9- Vote on amendment of Article (10) of the company's bylaws relating to (The company's purchase, sale, and pledge of its shares). (attached).	9- التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاها). (مرفق).
10- Vote on amendment of Article (11) of the company's bylaws relating to (Sale of Unpaid Shares). (attached).	10- التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة). (مرفق).
11- Vote on amendment of Article (12) of the company's bylaws relating to (Issuance of Shares). (attached).	11- التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إصدار الأسهم). (مرفق).
12- Vote on amendment of Article (13) of the company's bylaws relating to (Trading Shares). (attached).	12- التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (تداول الأسهم). (مرفق).
13- Vote on amendment of Article (15) of the company's bylaws relating to (Capital Increment). (attached).	13- التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (زيادة رأس المال). (مرفق).
14- Vote on amendment of Article (16) of the company's bylaws relating to (Capital Reduction). (attached).	14- التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (تخفيض رأس المال). (مرفق).
15- Vote on amendment of Article (17) of the company's bylaws relating to (Company Management). (attached).	15- التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إدارة الشركة). (مرفق).
16- Vote on amendment of Article (18) of the company's bylaws relating to (Termination of Board Membership). (attached).	16- التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق).
17- Vote on amendment of Article (19) of the company's bylaws relating to (Vacant position in the board). (attached).	17- التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق).
18- Vote on amendment of Article (20) of the company's bylaws relating to (Powers of the board). (attached).	18- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق).
19- Vote on amendment of Article (21) of the company's bylaws relating to (Remuneration of the Board Members). (attached).	19- التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق).
20- Vote on amendment of Article (22) of the company's bylaws relating to (Powers of the Chairman, Managing Director, Chief Executive Officer and the board Secretary). (attached).	20- التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين الس). (مرفق).
21- Vote on amendment of Article (23) of the company's bylaws relating to (Board meetings). (attached).	21- التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (اجتماعات المجلس). (مرفق).
22- Vote on amendment of Article (24) of the company's bylaws relating to (Quorum of the Board meeting quorum). (attached).	22- التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (نصاب اجتماع المجلس). (مرفق).
23- Vote on amendment of Article (25) of the company's bylaws relating to (Board discussions). (attached).	23- التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (مداولات المجلس). (مرفق).
24- Vote on amendment of Article (29) of the company's bylaws relating to (Functions of the Ordinary General Assembly). (attached).	24- التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق).
25- Vote on amendment of Article (30) of the company's bylaws relating to (Functions of the Extraordinary General Assembly). (attached).	25- التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية). (مرفق).
26- Vote on amendment of Article (31) of the company's bylaws relating to (Invitation to general assembly meetings). (attached).	26- التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (دعوة الجمعيات). (مرفق).
27- Vote on amendment of Article (32) of the company's bylaws relating to (Attendance Record of Assemblies). (attached).	27- التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (سجل حضور الجمعيات). (مرفق).
28- Vote on amendment of Article (34) of the company's bylaws relating to (Quorum of the Extraordinary General Assembly Meeting). (attached).	28- التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق).
29- Vote on amendment of Article (35) of the company's bylaws relating to (Voting in Assemblies). (attached).	29- التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (التصويت في الجمعيات). (مرفق).
30- Vote on amendment of Article (36) of the company's bylaws relating to (Decisions of the general assemblies). (attached).	30- التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (قرارات الجمعيات). (مرفق).
31- Vote on amendment of Article (37) of the company's bylaws relating to (Discussion in Assemblies). (attached).	31- التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (المناقشة في الجمعيات). (مرفق).
32- Vote on amendment of Article (38) of the company's bylaws relating to (Presiding over the general assembly meetings and preparing minutes). (attached).	32- التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر). (مرفق).
33- Vote on amendment of Article (39) of the company's bylaws relating to (appointing the external auditor). (attached).	33- التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (تعيين مراجع الحسابات). (مرفق).
34- Vote on amendment of Article (40) of the company's bylaws relating to (powers and commitments of the external auditor). (attached).	34- التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (صلاحيات والتزامات مراجع الحسابات). (مرفق).
35- Vote on amendment of Article (42) of the company's bylaws relating to (Financial Reports). (attached).	35- التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (الوثائق المالية). (مرفق).
36- Vote on amendment of Article (43) of the company's bylaws relating to (Distribution of profits to be distributed). (attached).	36- التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (توزيع الأرباح). (مرفق).
37- Vote on amendment of Article (44) of the company's bylaws relating to (Losses of the Company). (attached).	37- التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (خسائر الشركة). (مرفق).
38- Vote on amendment of Article (45) of the company's bylaws relating to (Liability claim). (attached).	38- التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (دعوى المسؤولية). (مرفق).
39- Vote on amendment of Article (46) of the company's bylaws relating to (Termination of the Company). (attached).	39- التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (حل الشركة وتصفيتها). (مرفق).
40- Vote on re-arranging and complying the articles of the company's bylaws to number with the proposed amendments in the above Articles and deleting the articles (39, 40, 41, 42, 48, 49) which has been either included or replaced by another articles, if approved. (attached).	40- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه بعد حذف المواد (39, 40, 41, 42, 48, 49) نظراً لاستبدالها بمواد جديدة أو دمجها في مواد أخرى في حال الموافقة عليها. (مرفق)

