



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمجموعة سيرا القابضة
المنعقد بتاريخ (2026/06/02م) الموافق
(1447/12/16هـ)

الرياض - مبنى الشركة الرئيسي - عبر وسائل التقنية
الحدیثة



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سيرا القابضة

#	البند
1	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.
2	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته.
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.
4	الموافقة على تعيين السادة شركة إنست اند يونغ بأتعاب قدرها (1,100,000) ريال سعودي مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م.
5	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م.
6	الموافقة على صرف (2,730,821.92) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سيرا القابضة

#	البند
7	<p>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 3,000,000,000 ريال سعودي إلى 2,740,486,520 ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 300,000,000 سهم إلى 274,048,652 سهم من خلال إلغاء 25,951,348 سهم عادي من أسهم الخزينة، بما في ذلك 2,034,737 سهم عادي من إجمالي أسهم الخزينة المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين، وفقاً لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - رأس المال قبل التخفيض: 3,000,000,000 ريال سعودي - رأس المال بعد التخفيض: 2,740,486,520 ريال سعودي - نسبة التخفيض من رأس المال: 8.65% - عدد الأسهم قبل التخفيض: 300,000,000 - عدد الأسهم بعد التخفيض: 274,048,652 - سبب تخفيض رأس المال: زيادته عن حاجة الشركة. - طرق تغيير رأس المال: عن طريق إلغاء 25,951,348 سهم عادي من أسهم الخزينة، بما في ذلك 2,034,737 سهم عادي من إجمالي أسهم الخزينة المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين. - تاريخ نفاذ التخفيض: يصبح قرار التخفيض نافذاً بموافقة الجمعية العامة غير العادية - أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة: لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة. - تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال). - تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الاسهم).

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سيرا القابضة

#	البند
8	الموافقة على حذف المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مجلس الإدارة).
9	الموافقة على حذف المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس المجلس).
10	الموافقة على حذف المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات مجلس الإدارة).
11	الموافقة على حذف المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجنة التنفيذية).
12	الموافقة على حذف المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجنة المراجعة).
13	الموافقة على حذف المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجنة الترشيحات والمكافآت).
14	الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (القرارات).
15	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتزخيص 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.

شكراً جزيلاً

طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد

حي التعاون

ص.ب. 52660

الرياض، المملكة العربية السعودية

investors@seera.sa

www.seera.sa