

## بنود الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر المتضمنة زيادة رأسمال الشركة

### البنود

- ١- التصويت على زيادة رأس مال شركة طيبة من (١,٦٠٤,٥٧٤,٨٣٠) ريال سعودي إلى (٢,٦٠٤,٥٧٤,٨٣٠) ريال سعودي والتي تمثل زيادة بنسبة (٦٢,٣٢٪) في رأس المال الحالي ، من خلال إصدار (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة دور للضيافة ("شركة دور")، وذلك بموجب أحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، من خلال إصدار سهم (١) واحد في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة دور ("الصفقة") وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين شركة طيبة وشركة دور بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢٣م) ("اتفاقية التنفيذ")، بما في ذلك التصويت على المسائل التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ:
  - أ. أحكام اتفاقية التنفيذ.
  - ب. زيادة رأس مال شركة طيبة من (١,٦٠٤,٥٧٤,٨٣٠) ريال سعودي إلى (٢,٦٠٤,٥٧٤,٨٣٠) ريال سعودي لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة دور والبالغ عددها (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ، على أن تسري هذه الزيادة عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من شركة طيبة وشركة دور ("إتمام الصفقة")، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية التنفيذ.
  - ج. تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساس والخاصة بالمركز الرئيسي المتعلقة بالصفقة (مرفق)، على أن تسري هذه التعديلات في تاريخ إتمام الصفقة.
  - د. تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساس والخاصة برأس المال المتعلقة بالصفقة (مرفق)، على أن تسري هذه التعديلات في تاريخ إتمام الصفقة.
  - هـ. تفويض مجلس إدارة شركة طيبة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
- ٢- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).
- ٣- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).