

| Al-Omran Company for Industry and Trade invites its shareholders to attend the extraordinary general assembly meeting, which includes increasing the company's capital (the first meeting) through modern technological means . | | تدعو شركة العمران للصناعة والتجارة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| ELEMENT LIST | EXPLANATION | توضيح | بند |
| Introduction | The Board of Directors of Al-Omran Company for Industry and Trade is pleased to invite the shareholders to the extraordinary general assembly meeting, which includes increasing the company's capital (the first meeting) through modern technological means, scheduled to be held, God Almighty willing, on Wednesday at exactly seven o'clock in the evening on 24/04/1445 AH. Corresponding to 08/11/2023 AD at the company's headquarters located in the city of Riyadh via modern technical means remotely using the Tadawulati service website. | يسر مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة دعوة السادة المساهمين الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء في تمام الساعة السابعة من مساء يوم ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٨ / ١١ / ٢٠٢٣ م في مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي | مقدمة |
| City and location of the General Assembly | The company's head office in Riyadh, through modern technology | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة | مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة |
| URL for the meeting Location | https://tadawulaty.com.sa | https://tadawulaty.com.sa | رابط بمقر الاجتماع |
| Date of the General Assembly | 08/11/2023 24/04/1445 | ١٤٤٥/٠٤/٢٤ هـ ٢٠٢٣/١١/٠٨ م | تاريخ انعقاد الجمعية العامة |
| Time of the General Assembly | 07:00 pm | الساعة السابعة مساءً | وقت انعقاد الجمعية العامة |
| Attendance Eligibility | Each shareholder registered in the company's shareholder register at the Depository Center at the end of the trading session preceding the assembly meeting has the right to register electronic attendance and vote using the Tadawulati system at the assembly meeting and in accordance with the rules and regulations. Shareholders are also entitled to participate and discuss the topics included in the assembly's agenda and ask questions. | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، كما يحق للمساهمين المشاركة و المناقشة في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة . | حق الحضور |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Quorum for Convening the General assembly s' Meeting</p> | <p>According to Article (32) of the company's bylaws, the assembly meeting is valid if it is attended by shareholders representing at least half of the company's capital. In the event that a quorum is not reached for this meeting, a second meeting will be held an hour later, and it is valid if it is attended by shareholders representing at least a quarter of the capital. If the necessary quorum is not met in the second meeting, an invitation shall be sent for a third meeting to be held under the same conditions stipulated in Article (31) of these regulations.</p> | <p>طبقاً للمادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية صحيحاً، اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة ويكون صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . واذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا النظام .</p> | <p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية</p> |
|--|---|---|---|

| General assembly Meeting Agenda | | جدول الاجتماع | |
|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| <p>Item 1</p> | <p>Voting on the Board of Directors' recommendation on 22/01/1444 AH (corresponding to 20/08/2022 AD) to increase the capital by offering priority rights according to the following</p> <ul style="list-style-type: none"> - The total amount of capital increase: is 60,000,000 Saudi riyals - Reasons and methods for changing capital: By increasing its capital by offering priority rights, the company aims to support the company's future plans, reduce the borrowing rate, and develop and modernize the company's factories. -Eligibility date: In the event that the company's shareholders approve in the extraordinary general assembly meeting to increase the capital, the eligibility will be for the shareholders who own the shares on the day of the extraordinary general assembly and who are registered in the company's shareholder register at the Securities Depository Center Company (Edaa Center) at the end of the second trading day. The date of the Extraordinary General Assembly. -Amending Article Six (6) of the company's bylaws relating to the company's capital and shares so that it reflects the increase in capital (attached) | <p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/٠٨/٢٠٢٢م بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> - المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال : هو ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - أسباب وطرق تغيير رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح حقوق أولوية الى دعم خطط الشركة المستقبلية وتخفيض معدل الاقتراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة . - تاريخ الاحقية: في حال موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية . - تعديل المادة السادسة (٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة | <p>البند الأول</p> |

| | | | |
|--------|--|--|--------------|
| | -Amending Article Seven (7) of the company's bylaws related to subscription to shares so that it reflects the increase in capital (attached) | والأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال (مرفق) - تعديل المادة السابعة (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال (مرفق) . | |
| Item 2 | Voting on amending the company's bylaws to harmonize it with the new companies' bylaws, and rearranging the articles of the bylaws and numbering them to be compatible with the proposed ..amendments (attached) | التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي لموائمته مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق) . | البند الثاني |

| Proxy Form | attached | مرفق | نموذج التوكيل |
|--|--|--|-----------------------------|
| E- vote | Shareholders registered in Tadawulati services can vote remotely on the assembly's items starting at one o'clock in the morning on Saturday20/04/1445 AH corresponding to 04/11/2023 AD until the end of the assembly's meeting time. Registration and voting in Tadawulati services will be available and free of charge to all shareholders by using the link. the next :https://tadawulaty.com.sa | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٠ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٤ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : https://tadawulaty.com.sa | التصويت الإلكتروني |
| The right to register to attend and vote | The right to register attendance at the assembly meeting ends at the time of the assembly meeting, and the right to vote on the assembly items for those present ends when the counting committee finishes counting the votes | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات | احقية تسجيل الحضور والتصويت |
| Method of communication | In the event of an inquiry, we hope to contact the Shareholders Relations Department on the phone number Ext. 117 - 0112305566 or at the following e-mail : ayedh@alomranco.com | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف ١١٧ - ٠١١٢٣٠٥٥٦٦ او على البريد الإلكتروني التالي : ayedh@alomranco.com | طريقة التواصل |