

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

والمقرر انعقادها في مقر الشركة بمدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة والرابع من مساء يوم الأحد 1 ذوالحجة 1444هـ الموافق 19 يونيو 2023م

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
3. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. (مرفق).
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
6. التصويت على صرف مبلغ (3,758,333) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (246,093,750) ريال سعودي على (492,187,500) سهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بو اقع (0.50) ريال للسهم، والذي يمثل 5% من قيمة السهم الإسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، الموافق يوم الأحد 2023/07/16م بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على هذه التوصية.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
 - رأس المال قبل الزيادة 4,921,875,000 ريال سعودي
 - رأس المال بعد الزيادة 7,382,812,500 ريال سعودي
 - نسبة الزيادة في رأس المال 50 %
 - عدد الأسهم قبل الزيادة 492,187,500
 - عدد الاسهم بعد الزيادة 738,281,250
 - عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: سهم واحد لكل سهمين مملوكين.
 - اسباب الزيادة: تأتي زيادة رأس المال ضمن استراتيجية الشركة لتدعيم القاعدة الرأسمالية بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية للتوسع والنمو، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

- ستكون الزيادة من خلال رسملة 351,749,161 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي و2,109,188,339 ريال سعودي من الأرباح

المبقة

- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (01/12/1444هـ الموافق 2023/06/19م) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- كسور الأسهم في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

- التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(رأس المال) (مرفق).

10. التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(الاكتتاب في الأسهم) (مرفق).

11. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (المرفق).

12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 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.

13. الموافقة على تحديث النظام الأساسي ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.

14. التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(التأسيس واسم الشركة). (مرفق).

15. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(المركز الرئيس للشركة) (مرفق).

16. التصويت على إضافة المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(أسهم الخزينة وأسهم الموظفين) (مرفق).

17. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(صلاحيات الرئيس) (مرفق).

18. التصويت على حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(السهم غير قابل للتجزئة) (مرفق).

19. التصويت على إضافة المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(بيع الأسهم مستوفاة القيمة) (مرفق).

20. التصويت على إضافة المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(إصدار الاسهم) (مرفق).

21. التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(زيادة رأس المال) (مرفق).

22. التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(إدارة الشركة) (مرفق).

23. التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(صلاحيات المجلس) (مرفق).

24. التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس) (مرفق).

25. التصويت على إضافة المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اجتماعات المجلس) (مرفق).

26. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اجتماع المجلس وقراراته) (مرفق).

27. التصويت على إضافة المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة) (مرفق).
28. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماع الجمعية العامة للمساهمين) (مرفق).
29. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات) (مرفق).
30. التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات) (مرفق).
31. التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية) (مرفق).
32. التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية) (مرفق).
33. التصويت على إضافة المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المناقشة في الجمعيات) (مرفق).
34. التصويت على إضافة المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إعداد المحاضر الجمعيات) (مرفق).
35. التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات) (مرفق).
36. التصويت على إضافة المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات) (مرفق).
37. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (السنة المالية) (مرفق).
38. التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثائق المالية) (مرفق).
39. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تكوين الاحتياطات وتوزيع الأرباح) (مرفق).
40. التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انقضاء الشركة) (مرفق).