



# جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية

2026/06/11م

#	جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
3	الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للربع الثاني المنتهي في 30-06-2026م والربع الثالث المنتهي في 30-09-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م، والقوائم المالية الأولية للشركة للربع الأول المنتهي في 31-03-2027م وتحديد أتعابه.
6	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (75,000,000) خمسة وسبعون مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بواقع (1.75) ريال وخمسة وسبعون هلله للسهم الواحد وبنسبة (17.5%) من رأس المال، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م
9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص 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.
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشكاتي للتجارة والتي لكلاً من (رئيس مجلس الإدارة السيد / رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد، و عضو مجلس الإدارة السيد / عبدالملك رشيد عبدالرحمن الرشيد، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / هارون رشيد عبدالرحمن الرشيد) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد مواد كهرباء) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (132,925) ريال وتتم هذه التعاملات وفقاً للأعمال الاعتيادية ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تفويض لصناعة مواد البناء والتي لكلاً من (رئيس مجلس الإدارة السيد / رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد، و عضو مجلس الإدارة السيد / عبدالملك رشيد عبدالرحمن الرشيد، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / هارون رشيد عبدالرحمن الرشيد) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (شراء منتجات خرسانية) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (1,835,823) ريال وتتم هذه التعاملات وفقاً للأعمال الاعتيادية ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)



12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ماجد عبدالرحمن الرشيد للاستشارات المهنية والتي لكلاً من (رئيس مجلس الادارة السيد / رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد، و عضو مجلس الإدارة السيد / عبدالملك رشيد عبدالرحمن الرشيد، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / هارون رشيد عبدالرحمن الرشيد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (استشارات قانونية) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (80,500) ريال وتتم هذه التعاملات وفقاً الاعمال الاعتيادية ودون أى شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مبنى المجد للتطوير والاستثمار العقاري والتي لكلاً من (رئيس مجلس الادارة السيد / رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد، و عضو مجلس الإدارة السيد / عبدالملك رشيد عبدالرحمن الرشيد، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / هارون رشيد عبدالرحمن الرشيد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (تمويل) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (1,967,425) ريال وتتم هذه التعاملات وفقاً الاعمال الاعتيادية ودون أى شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
14	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(اسم الشركة). (مرفق)
15	التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)
16	التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(تداول الاسهم). (مرفق)
17	التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(سجل المساهمين وشهادات الاسهم). (مرفق)
18	التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها ورهنها أو بيع أسهم الخزينة). (مرفق)
19	التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(أدوات الدين والصكوك التمويلية) (مرفق)
20	التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(الإفصاح عن المصلحة في الاعمال والعقود) (مرفق)
21	التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(الإفصاح عن اعمال المنافسة للشركة) (مرفق)
22	التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(اللجان) (مرفق)
23	التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(واجبات العناية والولاء) (مرفق)
24	التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(قاعدة تقييم القرارات) (مرفق)
25	التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(صلاحيات مجلس الإدارة الإضافية وامين السر) (مرفق)
26	التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(الجمعية العامة العادية السنوية) (مرفق)
27	التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(اختصاصات الجمعية العامة العادية) (مرفق)
28	التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق ب(اختصاصات الجمعية العامة غير العادية) (مرفق)



التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(توزيع أرباح مرحلية) (مرفق)	29
التصويت على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(خسائر الشركة) (مرفق)	30
التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح البالغة (553,051,041) ريال سعودي والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 2025/12/03م لتكون مستخدمة بالكامل في توسعة أعمال الشركة وفقاً لما ورد في البيان المرفق (مرفق).	31

