

شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده  
Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons Co.

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده

بتاريخ 1447/10/18 هـ (الموافق 2026/04/06 م)

يسر مجلس إدارة شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2025م والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة 6:30 المغرب (18:30 PM) من يوم الاثنين بتاريخ 1447/10/18 هـ (الموافق 2026/04/06 م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة عبر رابط تداولاتي للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية عن العام المالي 2025م

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة إما باستمرار الأعمال الخاصة بشركة إس إيه آر نيو ماونت جي في للتعيين أو تصفيتها وهي شركة تابعة حيث تمتلك الشركة بشكل مباشر ما نسبته 70.0% من رأس مالها ومملوكة بشكل غير مباشر عن طريق شركة نيومونت ماينينج بنسبة مساهمة 30.0% من رأس مالها البالغ مائة ألف (100,000) ريال سعودي وتعمل الشركة في مجال التعدين واستغلال المحاجر، ولزيد من التفاصيل عن شركة إس إيه آر نيو ماونت جي في للتعيين يرجى الاطلاع على الملحق (أ) و(ب) أدناه.
2. التصويت على توصية مجلس الإدارة إما باستمرار الأعمال الخاصة بشركة نيومونت ماينينج أو تصفيتها وهي شركة تابعة نشطة حاليًا، حيث استثمرت الشركة ما نسبته 49.0% من رأس مالها، وتمتلك شركة راسي للاستثمار المتبقي وهو ما نسبته 51.0%. وقد تم تأسيس شركة نيومونت ماينينج لغرض الحصول على رخص السيليكا واستكشاف معادن من الفئة (أ). بلغ مقابل الشراء المدفوع من قبل الشركة أربعة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف (4,950,000) ريال سعودي، وقد تم تمويله من مصادر الشركة الذاتية دون الاستعانة بأي قروض أو تسهيلات ائتمانية، ولزيد من التفاصيل عن شركة نيومونت ماينينج يرجى الاطلاع على الملحق (أ) و(ب) أدناه.
3. التصويت على توصية مجلس الإدارة إما باستمرار الأعمال الخاصة بشركة طموح القمة للتعيين أو تصفيتها وهي شركة تابعة نشطة حاليًا، وتمتلك الشركة حصتها بصورة مباشرة وغير مباشرة (عن طريق شركة جودة الصخور للتعيين - إحدى الشركات التابعة للشركة)، حيث استثمرت الشركة ما نسبته 99.0% من رأس مالها وتمتلك شركة جودة الصخور للتعيين المتبقي وهو ما نسبته 1.0%. وقد تم تأسيس شركة طموح القمة للتعيين لغرض الحصول على رخصة مواد كسارات في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. بلغ مقابل الشراء المدفوع من قبل الشركة مليون ومائة وخمسون ألف (1,150,000) ريال سعودي، وقد تم تمويله من مصادر الشركة الذاتية دون الاستعانة بأي قروض أو تسهيلات ائتمانية، ولزيد من التفاصيل عن طموح القمة للتعيين يرجى الاطلاع على الملحق (أ) و(ب) أدناه.
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة إما باستمرار الأعمال الخاصة بشركة إيه كي إم إندستريز للتطوير والاستثمار الصناعي ("إيه كي إم") أو تصفيتها وهي شركة تابعة جوهريّة حيث استثمرت الشركة ما نسبته 51.0% من رأس مالها البالغ خمسة وثلاثون مليون (35,000,000) ريال سعودي في نوفمبر 2025م، فيما يمتلك محمد عثمان برجس العبد الكريم المتبقي وهو ما نسبته 49.0% وقد تم التمويل من مصادر الشركة الذاتية دون الاستعانة بأي قروض أو تسهيلات ائتمانية، وقد تم تأسيس إيه كي إم للعمل في مجال مواد البناء (الخرسانة الجاهزة) ولزيد من التفاصيل عن إيه كي إم يرجى الاطلاع على الملحق (أ) و(ب) أدناه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت:

طريق الخرج القديم - كيلو 6 - ص.ب ٤٢٩٣ الرياض ١١٤٩١ - المملكة العربية السعودية

Al Kharj Road (Old Road) - Kilo 6 - P. O. Box 4293 Riyadh 11491 - Saudi Arabia - Tel. +966 11 495 2423 / +966 11 495 1539 - Fax +966 11 495 1819

info@salrashed.com.sa ♦ www.salrashed.com.sa

Page 1 of 10

رقم السجل التجاري: ١٠١٠٠٠٨٤١٧ - رقم ضريبة القيمة المضافة: 30129773700003 - VAT Registration No. 1010008417 - Commercial Registration No.

## شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده

Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons Co.

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم، كما ان أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

### النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:

وفقا للمادة (41) من النظام الاساسي للشركة، يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول، يُعقد اجتماع ثانٍ خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

### حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت:

للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa).

### تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية

بإمكان مساهمينا الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني الساعة (01:00) صباحاً يوم الخميس

14 شوال 1447هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 02 ابريل 2026م وينتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

### طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات

وفي حال وجود أي استفسارات الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال اوقات العمل الرسمية:

• في رمضان من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 04:00 مساءً.

• في الأوقات الأخرى من الساعة 08:00 صباحاً حتى الساعة 05:00 مساءً.

عن طريق البريد الإلكتروني:

[IR@Salrashed.com.sa](mailto:IR@Salrashed.com.sa)

او عن طريق ارقام الهواتف: 0114952423 / 0114951539 تحويلة 180

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز صالح عبد العزيز