

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
مجموعة تداول السعودية القابضة**

جدول أعمال الاجتماع

01 التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

02 التصويت على شراء المجموعة لعددٍ من أسهمها وبحد أقصى مليون ومائتين وعشرين ألف (1,220,000) من أسهم المجموعة العادية، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وسيتم تمويل عملية شراء الأسهم من الموارد الذاتية للمجموعة، وتفويض مجلس الإدارة لإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ المجموعة بالأسهم المشتراة حتى 6 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية حتى يتم تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع المجموعة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)