

شركة طيران ناس

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

المكان: الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)

التاريخ: الخميس , 25 يونيو 2026م (الموافق 10 محرم 1448 هـ)

الوقت: 18:45 (06:45 مساءً) بتوقيت المملكة العربية السعودية



البنود

The Extraordinary General Assembly Meeting Agenda for flynas Company

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة طيران ناس

1. Reviewing & discuss the Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 31 December 2025. (attached) .1 الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. (مرفق)
2. Voting on the Auditors Report for the fiscal year ending 31 December 2025 after discussion. (attached) .2 التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. (مرفق)
3. Reviewing & discuss the Financial Statements for the fiscal year ending on 31 December 2025. (attached) .3 الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. (مرفق)
4. Voting on release Board of Directors members from liability for the fiscal year ending 31 December 2025. .4 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. Voting on appointing the External Auditors for the Company from among the candidates based on the Audit Committee recommendation, the appointed auditor shall examine, review and audit the second, third quarter and annual financial statements of the fiscal year 2026, and the first quarter of the fiscal year 2027, and the determination of the auditor remuneration. (attached) .5 التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من السنة المالية 2026م، والربع الأول من السنة المالية 2027م، وتحديد أتعابه. (مرفق)
6. Voting on the approval to pay remuneration to the members of the Board of Directors in the amount of SAR 2,870,000 for the fiscal year ending on 31 December 2025. .6 التصويت على الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 2,870,000 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7. Voting on the Approval to authorize the Board of Directors with the authority of the Ordinary General Assembly to authorize the license contained in paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the term of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations of the Companies Law for listed joint-stock companies. .7 التصويت على الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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.
8. Voting on the transfer of statutory reserves amounting to SAR 43,500,959 to retained earnings, as per the Saudi Companies Law issued pursuant to Cabinet Decision No. 678/1443H (2022), which eliminated the mandatory reserve threshold and allows companies to determine reserves based on their needs. .8 التصويت على تحويل الاحتياطي النظامي البالغ قدره 43,500,959 ريال سعودي إلى الأرباح المبقة، وذلك وفقاً لنظام الشركات السعودي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 678 لعام 1443هـ الموافق 2022م، والذي ألغى الحد الإلزامي للاحتياطي النظامي وأجاز للشركات تحديد الاحتياطيات وفقاً لاحتياجاتها.



9. Voting on the transaction entered into between the Company and Bank Saudi Fransi (BSF Bank) in which Mr. Talal Ibrahim Ali Almainan, (Company Board Vice Chairman - Non-Executive), has an indirect interest. (BSF Board Vice Chairman – Non-Executive)
a. Nature of Transactions: Regarding the Murabaha Facility obtained through Banque Saudi Fransi, acting as a lead manager, with a total balance of SAR 1,010,318,218 as of 31 December 2025 together with the financing costs of SAR 78,897,297 million during the same period based on Saudi Interbank Offered Rate (SAIBOR) plus additional margin. Furthermore, the Company maintained with BSF the financing facilities pertaining to multi-purpose financing, payment guarantees and treasury product with the total available facility of SAR 716,625,000. Additionally, the Company has arrangement of Payment Gateway Service Agreement with BSF related to the electronic payment and processing services. The transaction was made in the ordinary course of the Company's business without any preferential terms or benefits.
10. Voting on the transaction entered into between the Company and BSF Capital in which Mr. Talal Ibrahim Ali Almainan (Company Board Vice Chairman - Non-Executive) has an indirect interest. (BSF Capital Board Chairman – Non-Executive)
a. Nature of Transactions: Regarding IPO related fees amounting to SAR 45,325,016 during the year ended 31 December 2025 on account of acting as a lead manager, financial advisor and the underwriter. The transaction was made in the ordinary course of the Company's business without any preferential terms or benefits.
11. Voting on the transaction between the Company and National Air Services (NAS Holding) in which the Company's board members, Mr. Ayed Thawab Manea Allah Aljeaid (Chairman - Non-Executive), Mr. Talal Ibrahim Ali Almainan (Vice Chairman - Non-Executive), Mr. Hamza Bahi Adeen AlSayed AlKholi (Director - Non-Executive), and Mr. Bander Abdulrahman Almohanna (Director - Executive), having an indirect interest, being board members of NAS Holding. The transaction was carried out in relation to the settlement of part of IPO proceeds payable to the pre-IPO shareholders, whereby the amount of SAR150,000,000 settled against the receivable balance due from NAS Holding. The transaction was made in the ordinary course of the Company's business without any preferential terms or benefits.
12. Voting on the transaction entered into between the Company and NAS Private Aviation LLC in which Board member Mr. Bander Abdulrahman Almohanna, (Company Executive Director) has an indirect interest. (Board Member)
a. Nature of Transactions: Relate to the provision of aircraft management services for an amount of SAR 117,041,498. The transaction was made in the ordinary course of the Company's business without any preferential terms or benefits.

9. التصويت على المعاملة المبرمة بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي ، التي يكون المهندس طلال ابراهيم علي الميمان (نائب رئيس مجلس إدارة الشركة - غير تنفيذي) (نائب رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي – غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها. طبيعة المعاملات: تتعلق بتسييلات المراجعة التي تم الحصول عليها من خلال البنك السعودي الفرنسي، بصفته مديراً رئيسياً، بإجمالي رصيد قدره (1,010,318,218) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى تكاليف التمويل البالغة (78,897,297) ريال سعودي خلال الفترة ذاتها، وذلك على أساس سعر الإقراض ما بين البنوك (SAIBOR) مضافاً إليه هامش إضافي. علاوةً على ذلك، احتفظت الشركة لدى البنك بتسييلات تمويلية تتعلق بالتمويل متعدد الأغراض، وضمانات السداد، ومنتجات الخزينة، بإجمالي تسهيلات متاحة قدرها (716,625,000) ريال سعودي. كما أبرمت الشركة اتفاقية خدمات بوابة الدفع مع البنك تتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني ومعالجة المدفوعات. وقد تمت هذه المعاملة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
10. التصويت على المعاملة المبرمة بين الشركة والسعودي الفرنسي كابيتال، والتي يكون المهندس طلال ابراهيم علي الميمان (نائب رئيس مجلس إدارة الشركة - غير تنفيذي) (رئيس مجلس إدارة السعودي الفرنسي كابيتال – غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها. طبيعة المعاملات: تتعلق بأتعاب مرتبطة بالطرح العام الأولي، بلغت (45,325,016) ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك نظير القيام بدور مدير الاكتتاب ومستشار مالي ومتعهد التغطية، وقد تمت هذه المعاملة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
11. التصويت على المعاملة بين الشركة و الشركة الوطنية لخدمات الطيران «ناس القابضة» والتي كانت لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأستاذ عايض ثواب منيع الله الجعيد (رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي)، والمهندس طلال ابراهيم علي الميمان (نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)، والدكتور حمزة بهي الدين الخولي (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)، والأستاذ بندر عبدالرحمن المهنا (عضو مجلس إدارة - تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها. (بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في ناس القابضة). تم تنفيذ المعاملة فيما يتعلق بتسوية جزء من متحصلات الطرح العام الأولي المستحقة الدفع لمساهمي ما قبل الطرح، حيث إن المبلغ (150,000,000) ريال سعودي تم تسويته مقابل رصيد الذمم المدينة المستحق من شركة ناس القابضة. وقد تمت هذه المعاملة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
12. التصويت على المعاملة التي تمت بين الشركة وشركة ناس للطيران الخاص المحدودة، والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بندر عبدالرحمن المهنا (عضو مجلس إدارة - تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها. (عضو مجلس إدارة) طبيعة المعاملات: تتعلق بتقديم خدمات إدارة الطائرات بمبلغ قدره (117,041,498) ريال سعودي، وقد تمت هذه المعاملة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.



13. Voting on the transaction entered into between the Company and Saudi Air Navigation Services (SANS) in which Board member Mr. Bander Abdulrahman Almohanna, (Company Executive Director) has an indirect interest. (Board Member)
- a. Nature of Transactions: Regarding the air navigation services in Saudi Arabia for a total amount of SAR 166,293,058 as of 31 December 2025. The transaction was made in the ordinary course of the Company's business without any preferential terms or benefits.

13. التصويت على المعاملة التي تمت بين الشركة وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، والتي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بندر عبد الرحمن المهنا (عضو مجلس إدارة - تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها. (عضو مجلس إدارة)

أ. طبيعة المعاملات: تتعلق بخدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، بإجمالي مبلغ قدره (166,293,058) ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وقد تمت هذه المعاملة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

