



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

1. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بزيادة راس المال المصرح به و المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 6,286,494.100 د.ك (ستة مليون ومائتان وستة وثمانون الفا واربعمئة واربعة وتسعون دينار ومائة فلسا لا غير) يمثل عدد 62,864,941 سهم الى مبلغ 8,172,442.330 د.ك (ثمانية ملايين ومائة واثنان وسبعون الفا واربعمئة واثنان واربعون دينار و ثلاثمائة وثلاثون فلسا لا غير) وتمثل عدد 81,724,423 سهم ، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 30 % من رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل ومقدارها 18,859,482 سهم توزع على السادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025، وتفويض الجمعية لمجلس الإدارة في تحديد طرق ومواعيد الزيادة والتصرف في كسور الأسهم وكل ما يتعلق بهذه الزيادة من إجراءات.
2. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

" حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 6,286,494.100 د.ك (ستة مليون ومائتان وستة وثمانون الفا واربعمئة واربعة وتسعون دينار ومائة فلسا لا غير) موزعة على 62,864,941 سهما، قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس مدفوعة بالكامل وجميع الأسهم نقدية ."

النص بعد التعديل :

" حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 8,172,442.330 د.ك (ثمانية ملايين ومائة واثنان وسبعون الفا واربعمئة واثنان واربعون دينار و ثلاثمائة وثلاثون فلسا لا غير) موزعة على 81,724,423 سهما، قيمة كل سهم 100 (مائة) فلس مدفوعة بالكامل وجميع الأسهم نقدية ."

حامد محمد العيبان

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

والله ولي التوفيق،

