

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة م ٢٠١٦/٢/٢١

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .
- (٢) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١٥م ، والمصادقة عليه .
- (٣) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠١٥م ، والمصادقة عليهما .
- (٤) إعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الاسمية للسهم أرباح نقدية بواقع (٢,٥) ريالين ونصف الريال لكل سهم ، وتحديد موعد صرفها ، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (١٠%) من رأس المال بواقع (١) سهم واحد لكل (١٠) عشرة أسهم مملوكة .
- (٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم .
- (٦) النظر في تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٥م واعتماده .
- (٧) تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية (٢٠١٦م) وتحديد أتعابهم .

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

(١) المصادقة على زيادة رأسمال الشركة من (١,٨٤٦,٢١٤,٣٧٠ ريال) إلى (٢,٠٣٠,٨٣٥,٨٠٧ ريال) ، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة ، بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة ، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على موافقات جهات الاختصاص ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني .

(٢) المصادقة على زيادة رأس المال الجديد للشركة بعد احتساب الزيادة الناتجة عن التوزيع المجاني ، بنسبة (٢٠%) ، ليصل إلى (٢,٤٣٧,٠٠٢,٩٦٨ ريال) ، وذلك بطرح عدد (٢٤٦,٧٠٠,٢٩٦) سهم عادي جديد للاكتتاب للمساهمين الحاليين بسعر (٥٠) خمسين ريال يشمل القيمة الإسمية للسهم وقدرها (١٠) ريال) عشرة ريالات مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها (٤٠) ريال) أربعون ريالاً ، مع تفويض مجلس الإدارة في استكمال باقي الإجراءات وفقاً لنصوص قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة والحصول على موافقات جهات الاختصاص .

(٣) المصادقة على تعديل نص المادة (٦) من النظام الأساسي المعدل للشركة ليعكس الزيادة في رأس المال .

(٤) المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م ، وذلك بعد الوقوف على توجيهات إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن .

(٥) الموافقة - من حيث المبدأ - على تعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة لتصبح (١ ريال) ريالاً قطرياً واحداً للسهم الواحد ، مع تفويض مجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار في ضوء توجيهات الجهات ذات الصلة بهذا الشأن ، ومن ثم تعديل نص المادة رقم (٦) من النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك .

**THE AGENDA OF
Share Holders Meeting
21/2/2016**

FIRST: THE GENERAL ASSEMBLY MEETING:

- 1) Hearing and approving the Directors Report on the activities of the Company, its financial positions for the year ended 31st Dec. 2015, and the future plan.
- 2) Hearing the auditor's report for the financial information 2015.
- 3) Discussing and approving the company's balance sheet, and its profit & loss account.
- 4) Approving the recommended profits distribution, being Cash Dividends of (25%) (Twenty five percent), i.e. QR. 2.5 (two and half) For each share, in addition to a Bonus Share issue of (10 %), i.e. one share for each ten shares.
- 5) To consider discharging the members of the Board of Directors, and approving their remuneration.
- 6) Approving the Corporate Governance Report for the year 2015.
- 7) Appointing the auditors for the Financial Year 2016 and determine their Fees.

SECOND: THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING:

- 1) Approving the increase in the company's capital from (QR. 1.846.214.370) to stand at (QR 2,030,835,807) post the effect of bonus issue of 10% , i.e. (one share for each ten shares).The bonus shares will be issued after approving this increase in capital and obtaining the necessary approvals from the respective governing bodies, in addition authorizing the board of directors to act accordingly with the share's fraction) .

- 2) Approving the increase in capital from (QR. 2,030,835,807) by a further (20%) to reach QR. (2.437.002.968) through the issuance of (243,700,296), rights issue to the current shareholders with par value QR. 10 (ten) + premium of QR. (40), and authorizing the board of directors to complete the necessary procedures according to the commercial companies law and the company's articles of association.
- 3) Amend article (6) of the company's articles of association to reflect the effect of the increase in capital.
- 4) To approve the amendments of the company's articles of association according to the company's law No. (11) 2015 after referring this matter with the monitoring department in the MBT.
- 5) To approve (in principal) the amendment of the par value of the company's share to be QR. (1) per share and thereafter amending article (6) in the articles of association to reflect the effect of this change.