الجمعية العامة الغير عادية

المنعقدة يوم الخميس 05/11/2026 م

محضر إجتماع شركة اتحاد الشباب التجارية

بناءا على دعوة مجلس الإدارة لمساهمي الشركة المرسلة على ايميلاتهم المسجلة لدى الشركة والمبلغة لهم وعرضها على منصة الشركة الرسمية لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية فقد إنعقد الإجتماع بالوسائل الإلكترونية عن بعد وذلك في تمام الساعة 10:00 ص بالتاريخ المشار اليه أعلاه علما بأنه تم فتح باب التصويت الساعة 08:30 ص يوم السبت 17/10/2026م ويظل حتى الساعة 03:00 م يوم الخميس الموافق 05/11/2026 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

1	التصويت على قبول تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية عام 2025م
2	التصويت على إقرار تعيين مكتب محمد الدويس الذي كلّفه مجلس الإدارة بمراجعة حسابات عام 2025م، وتحديد أتعابه. وذلك لتأخر طرح الشركة في سوق نمو بسبب الحرب وتأجيل تعيين مكتب الزومان والفهد والحجاج الى سنة 2026.
3	التصويت على اعتماد تغيير الإطار المحاسبي للشركة من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة، اعتباراً من 01/01/2024م وذلك للطرح اسهم الشركة في السوق الموازي (نمو) على أن تعد القوائم المالية التي تم اعدادها لسنة 2025 و 2024 صحيحة ومعتمدة لغايات الارفاق لدى وزارة التجارة. واعتماد القوائم المالية المُعدّة وفقاً له، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومنصة قوائم وسائر الجهات واعتماد التصحيحات المالية اللازمة
4	التصويت على اعتماد تغطية كامل الخسائر المتراكمة والبالغة (2,019,666) ريال من حساب علاوة الإصدار البالغ رصيده 6,311,205 ريال.
5	التصويت على اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م
6	التصويت على تعيين المحاسب القانوني مكتب الزومان والفهد والحجاج للعام 2026 وتحديد أتعابه
7	التصويت على إنشاء برنامج أسهم العاملين في الشركة وتفويض مجلس الإدارة على تحديد احكام هذا البرنامج وتنفيذه.
8	التصويت تعديل النظام الأساس للشركة بإضافة البند التالي: شراء الشركة لأسهمها وتخصيصها للعاملين: يجوز للشركة شراء أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، كما يجوز لها تخصيص جزء أو كل أسهم الخزينة للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين، ولها التصرف في أسهم الخزينة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولوائحه والضوابط الصادرة عن الجهة المختصة.
9	التصويت على الموافقة لشراء الشركة لعدد لا يتجاوز (180,000) مائة وثمانين ألف سهم من أسهمها، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة؛ بغرض تخصيصها ضمن برنامج أسهم العاملين، على أن يتم الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقًا لما يحدده مجلس الإدارة، وذلك خلال مدة أقصاها (12) اثنا عشر شهرًا من تاريخ نظام الاساس الجديد.
10	التصويت على تعيين مكتب محمد الدويس على تطبيق المعايير الدولية الكاملة للسنتين 2024 و 2025 وفق متطلبات معيار IAS 8 ومعيار IFRS 1وتفويض مجلس الإدارة على اعتمادها بالمعيار الجديد.

وقد ترأس الإجتماع السيد / عصام عمر شربيني - رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأستاذ / محمد عصام شربيني سكرتير الجمعية وجامع الأصوات.

كانت بيانات الحضور حسب الجدول ادناه، وبناء على نتائج التصويت للجمعية العامة الغير عادية أصدرت القرارات

إجمالي عدد أسهم الشركة	إجمالي عدد المساهمين	عدد أسهم الحاضرين	عدد المساهمين الحاضرين	النسبة
19,500,000	425	18,039,075	42	92.51%

1-التصويت على قبول تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية عام 2025م

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
اوافق	33	17,840,463	98.9%
محايد	6	101,463	0.56%
غير موافق	3	97,149	0.54%

2-التصويت على إقرار تعيين مكتب محمد الدويس الذي كلفه مجلس الإدارة بمراجعة حسابات عام 2025م، وتحديد أتعابه. وذلك لتأخر طرح الشركة في سوق نمو بسبب الحرب وتأجيل تعيين مكتب الزومان والفهد والحجاج الى سنة 2026.

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
اوافق	35	17,874,726	99.09%
محايد	6	116,746	0.65%
غير موافق	1	47,603	0.26%

3-التصويت على اعتماد تغيير الإطار المحاسبي للشركة من معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة، اعتباراً من 01/01/2024م وذلك للطرح اسهم الشركة في السوق الموازي (نمو) على أن تعد القوائم المالية التي تم اعدادها لسنة 2025 و 2024 صحيحة ومعتمدة لغايات الارفاق لدى وزارة التجارة، واعتماد القوائم المالية المُعدّة وفقاً له، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومنصة قوائم وسائر الجهات واعتماد التصحيحات المالية اللازمة

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
اوافق	37	17,993,612	99.75%
محايد	4	27,200	0.15%
غير موافق	1	18,263	0.1%

4-التصويت على اعتماد تغطية كامل الخسائر المتراكمة والبالغة (2,019,666) ريال من حساب علاوة الإصدار البالغ رصيده 6,311,205 ريال.

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
اوافق	31	17,791,686	98.63%
محايد	7	160,240	0.89%
غير موافق	4	87,149	0.48%

5-التصويت على اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
اوافق	33	17,825,926	98.82%
محايد	8	179,603	1.0%
غير موافق	1	33,546	0.19%

6-التصويت على تعيين المحاسب القانوني مكتب الزومان والفهد والحجاج للعام 2026 وتحديد أتعابه

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
اوافق	34	17,836,086	98.87%
محايد	7	155,386	0.86%
غير موافق	1	47,603	0.26%

7-التصويت على إنشاء برنامج أسهم العاملين في الشركة وتفويض مجلس الإدارة على تحديد احكام هذا البرنامج وتنفيذه.

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
اوافق	27	17,747,841	98.39%
محايد	4	142,122	0.79%
غير موافق	11	149,112	0.83%

8-التصويت تعديل النظام الأساس للشركة بإضافة البند التالي: شراء الشركة لأسهمها وتخصيصها للعاملين: يجوز للشركة شراء أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، كما يجوز لها تخصيص جزء أو كل أسهم الخزينة للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين، ولها التصرف في أسهم الخزينة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولوائحه والضوابط الصادرة عن الجهة المختصة.

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
اوافق	30	17,856,452	98.99%
محايد	5	133,923	0.74%
غير موافق	7	48,700	0.27%

9-التصويت على الموافقة لشراء الشركة لعدد لا يتجاوز (180,000) مائة وثمانين ألف سهم من أسهمها، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة؛ بغرض تخصيصها ضمن برنامج أسهم العاملين، على أن يتم الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقًا لما يحدده مجلس الإدارة، وذلك خلال مدة أقصاها (12) اثنا عشر شهرًا من تاريخ نظام الاساس الجديد.

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
اوافق	29	17,787,869	98.61%
محايد	4	136,640	0.76%
غير موافق	9	114,566	0.64%

10-التصويت على تعيين مكتب محمد الدويس على تطبيق المعايير الدولية الكاملة للسنتين 2024 و 2025 وفق متطلبات معيار IAS 8 ومعيار IFRS 1وتفويض مجلس الإدارة على اعتمادها بالمعيار الجديد.

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
اوافق	35	17,869,586	99.06%
محايد	6	121,886	0.68%
غير موافق	1	47,603	0.26%

وقد تم اغلاق التصويت عن الساعة 03:00 م يوم الخميس الموافق 05/11/2026 م و وفق نتائج التصويت تم الإعلان بموافقة المساهمين الحاضرين على جميع بنود الجمعية العامة الغير عادية حسب النسب اعلاها وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر لكل من ساهم في انجاح هذه الجمعية ومنسوبي الشركة، كما تمنى للجميع دوام الصحة والعافية والنجاح في حياتهم العملية

.....والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة	سكرتير الجمعية وجامع الأصوات