

نتائج الجمعية العامة العادية (الثانية والعشرون)

انجليزي	عربي
1. The Board of Directors' Report for the fiscal year ended on 31st December 2023G was reviewed and discussed.	١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م، مناقشته.
2. Approved the Company's external auditor report for the fiscal year ended on 31st December 2023G after discussing it.	٢. تم الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م بعد مناقشته.
3. The financial statements for the fiscal year ended on 31st December 2023G was reviewed and discussed.	٣. تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م ومناقشتها.
4. Approved paying an amount of SAR 2,650, 000 annual remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended on 31/12/2023.	٤. الموافقة على صرف مبلغ ٢,٦٥٠,٠٠٠ ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
5. Approved releasing the Board of Directors' Members from their liability for the fiscal year ended on 31 st December 2023G.	٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
6. Approved the appointment of Ernst & Young & Associates Chartered Accountants (EY) as the external auditor for the Company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation to examine, review and audit the second quarter, third quart and annual financial statements of the fiscal year 2024G, and the first quarter of the fiscal year 2025G and the total fees SAR 1,360,000 excluding VAT.	٦. الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيين مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي ٢٠٢٤م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م، بأتعاب قدرها (١٣٦٠٠٠٠) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

7. Approved authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends, semi-annually or quarterly, to the shareholders for the fiscal year 2024G.	٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
8. Approved the business and contracts conducted between the company and Kate Arabian Company, which to Mr. Mohammed bin Abdulrahman Al-Aqeel (Non-executive member), Mr. Abdul Karim bin Abdel Rahman Al-Aqeel (Executive Member) Indirect interest in it, which is the execution, design and technical consulting work, the value of the transactions in 2023 reached (19,625,888) SAR, bearing in mind that these transactions are made on commercial grounds without preferential conditions.	٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كات العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣ م بلغت (١٩,٦٢٥,٨٨٨) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
9. Approved the business and contracts conducted between the company and Kate Arabian Company, which to Mr. Mohammed bin Abdulrahman Al-Aqeel (Non-executive member), Mr. Abdul Karim bin Abdel Rahman Al-Aqeel (Executive Member) Indirect interest in it, which is an office lease in the Jarir building in Riyadh, the value of the transactions in 2023 reached (196,020) SAR, bearing in mind that these transactions are made on commercial grounds without preferential conditions.	٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كات العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣ م بلغت (١٩٦,٠٢٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
10. Approved the business and contracts conducted between the company and Jarir Business Investment Company, which Mr. Mohammed bin Abdulrahman Al-Aqeel (Non-Executive Member),	١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والسيد/ محمد بن عبد الله

Mr. Abdulkareem bin Abdulrahman Al-Aqeel (Executive Member) and Mr. Mohammed bin Abdullah Al-Aqeel (Non-Executive Member) Indirect interest in it, which is an office lease in the Jarir building in Riyadh, the value of the transactions in 2023 reached (444,840) SAR, bearing in mind that these transactions are made on commercial grounds without preferential conditions.	العقيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣ م بلغت (٤٤٤,٨٤٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
11. Approved the business and contracts conducted between the company and Jarir Business Investment Company, which Mr. Mohammed bin Abdulrahman Al-Aqeel (Non-executive member), Mr. Abdul Karim bin Abdel Rahman Al-Aqeel (Executive Member), Mr. Mohamed bin Abdullah Al-Aqil (Non-Executive Member) An indirect interest in it, which is an office lease in the Jarir building in Riyadh, the value of the transactions in 2023 reached (145,860) SAR, bearing in mind that these transactions are made on commercial grounds without preferential conditions.	١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جرير للاستثمارات التجارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والسيد/ محمد بن عبد الله العقيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣ م بلغت (١٤٥,٨٦٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
12. Approved the business and contracts conducted between the company and Amwaj Dhahran Limited, which Mr. Mohammed bin Abdulrahman Al-Aqeel (Non-executive member), Mr. Abdul Karim bin Abdel Rahman Al-Aqeel (Executive Member) and Mr. Mohamed bin Abdullah Al-Aqil (Non-Executive Member) An indirect interest in it, which is an exhibition lease for the Jarir Library in Dahran, the value of the transactions in 2023	١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمواج الظهران المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) والسيد/ محمد بن عبد الله العقيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار معرض لمكتبة جرير بالظهران، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣ م بلغت (١,٦٥٧,٦٠١) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

reached (SAR 1,657,601), bearing in mind that these transactions are made on commercial grounds without preferential conditions.	
13. Approved the business and contracts conducted between the company and the Aswag Almostgbal Trading Company, which Mr. Mohammed bin Abdulrahman Al-Aqeel (Non-executive member), Mr. Abdul Karim bin Abdel Rahman Al-Aqeel (Executive Member), Mr. Mohamed bin Abdullah Al-Aqil (Non-Executive Member) An indirect interest in it, which is an exhibition lease contract for the Jarir Library in Riyadh, the value of the transactions in 2023 reached (2,556,696) SAR, bearing in mind that these transactions are made on commercial grounds without preferential conditions.	١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تتم بين الشركة وشركة أسواق المستقبل للتجارة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والسيد/ محمد بن عبد الله العقيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار معرض مكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣ م بلغت (٢,٥٥٦,٦٩٦) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
14. Approved the business and contracts conducted between the company and Jarir Real Estate Company, which are for Mr. Mohammed bin Abdulrahman Al-Aqeel (Non-executive member), Mr. Abdul Karim bin Abdel Rahman Al-Aqeel (Executive Member), Mr. Mohamed bin Abdullah Al-Aqil (Non-Executive Member) An indirect interest in it, which is an office lease in the Jarir building in Riyadh, the value of the transactions in 2023 reached (27,742) SAR, bearing in mind that these transactions are made on commercial grounds without preferential conditions.	١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جرير العقارية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، والسيد/ محمد بن عبد الله العقيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مكتب في مبنى جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣ م بلغت (٢٧,٧٤٢) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
15. Approved the business and contracts conducted between the company and Rubin Arabic	١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تتم بين الشركة وشركة روبين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير

Company, which Mr. Mohammed bin Abdulrahman Al-Aqeel (Non-executive member), Mr. Abdul Karim bin Abdel Rahman Al-Aqeel (Executive Member), indirect interest in it, which is an exhibition lease contract for the Jarir Library in Riyadh, the value of the transactions in 2023 reached (2,368,800 SAR), bearing in mind that these transactions are made on commercial basis without preferential conditions.	تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار معرض مكتبة جرير بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣ م بلغت (٢,٣٦٨,٨٠٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
16. Approved the business and contracts conducted between the company and Riouf Tabuk Limited, which to Mr. Mohammed bin Abdulrahman Al-Aqeel (Non-Executive Member), Mr. Abdulkareem bin Abdulrahman Al-Aqil (Executive Member) has an indirect interest in it, which is an exhibition lease contract for the Jarir Tabuk Library. The value of the transactions in 2023 is (1,938,870 SAR), bearing in mind that these transactions are made on a commercial basis without preferential conditions.	١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ريواف تبوك المحدودة، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار معرض مكتبة جرير بتبوك، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣ م (١,٩٣٨,٨٧٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
17. Approved the business and contracts conducted between the company and Rubin Arabic Company, which Mr. Mohammed bin Abdulrahman Al-Aqeel (Non-Executive Member) and Mr. Abdulkareem bin Abdulrahman Al-Aqil (Executive Member) have an indirect interest in it, which is a contract to provide management, operation and maintenance services (not including lease-related services) of Ruben Plaza Commercial Complex in Riyadh, with the value of	١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تتم بين الشركة وشركة روبين العربية، والتي للسيد/ محمد بن عبد الرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي)، والسيد/ عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة (غير شامل الخدمات المرتبطة بالتأجير) مجمع روبين بلازا التجاري بالرياض، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣ م (٧٨٢,٠٠٠) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

transactions in 2023 (SAR 782,000), knowing that these transactions are made on commercial grounds without preferential conditions.	
18. Approved the amendments to the policy, criteria and procedures of membership of the Board of Directors.	١٨. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
19. Approved the amendments to the policy on remuneration for members of the Board of Directors and its committees and executive.	١٩. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
20. Approved the amendments to the rules of work of the Audit Committee.	٢٠. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
21. Approved the amendments to the rules of work of the Remuneration and Nominations Committee.	٢١. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.