

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أكوا باور (الاجتماع الأول) المنعقدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام (١٩:٠٠) يوم الأثنين ٢٩/٠٤/٢٠٢٤م الموافق ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ.

Voting results on the Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting for ACWA POWER Co. shareholders the (first general assembly meeting), which is held via modern technology means, at (19:00) on Monday 29/04/2024AD corresponding to 20/10/1445 AH.



Voting results on the General Assembly Meeting Agenda		نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1	Approve the auditor's report for Company's accounts for the fiscal year ending on 31/12/2023G.	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م
2	Approve the Board of Directors Report for the fiscal year ending on 31/12/2023G.	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
3	Approve the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023G.	الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
4	Approve the Board's recommendations to distribute dividends amounting to SAR 328,994,878.05 to the shareholders for the financial period of 31/12/2023 at (SAR 0.45) per share representing 4.5% of the nominal value per share. Provided that the entitlement to dividends is for shareholders holding the shares by the end of the trading day of the assembly date, and who are registered in the Company's shareholders registry held with the Securities Depository Center Company ('Edaa') at the end of the second trading day following the entitlement date, and provided that the distribution of dividends begins on 13 May 2024.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٣٢٨,٩٩٤,٨٧٨,٠٥ ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، بواقع (٠,٤٥) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (٤,٥٪) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح في يوم ١٣ مايو ٢٠٢٤ م.
5	Approve the Board of Director's recommendation to increase the Company's capital by way of granting bonus shares through the capitalization of 14,621,990 Saudi Riyals from the Company's retained earnings in the following manner: a. The increase in capital will be made by capitalizing an amount of 14,621,990 Saudi Riyals from the Company's retained earnings. The shareholders will be given one (1) share for every five hundred (500) shares owned by shareholders. b. The share capital of the Company before the increase is (SAR 7,310,997,290), and if the increase is approved, it will be (SAR 7,325,619,280). The percentage increase of the share capital is: 0.20%. c. The number of shares before the increase is (731099729) shares, and after the increase it will become (732561928) shares. d. The Company aims to focus on growth in the projects proposed in the strategic plan, therefore, it has recommended to capitalize a portion of the retained earnings and distribute bonus shares in return. e. All share fractions will be collected in one portfolio for all eligible shareholders, then sold at market price within 30 days from finishing allocating the	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة ١٤,٦٢١,٩٩٠ ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقاً لما يلي: أ. ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ ١٤,٦٢١,٩٩٠ ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وسيتم منح المساهمين سهمًا واحدًا (١) لكل خمسمائة سهم (٥٠٠) مملوكة للمساهمين. ب. يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة (٧,٣١٠,٩٩٧,٢٩٠) ريال سعودي وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة (٧,٣٢٥,٦١٩,٢٨٠) ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها ٠,٢٠٪. ج. يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة (٧٣١٠٩٩٧٢٩) سهم وسيصبح بعد الزيادة (٧٣٢٥٦١٩٢٨) سهم. د. تود الشركة التركيز في النمو بالمشاريع المطروحة بالخطة الإستراتيجية، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل. هـ. في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل

	<p>new shares then distributing the amount among eligible shareholders.</p> <p>f. The eligibility is for shareholders holding the shares by the end of the trading day of the Extraordinary General Assembly date, and who are registered in the Company's shareholders register held with the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the eligibility date.</p> <p>g. Amending Article (7) of the Company's Bylaws relating to the capital (attached).</p> <p>h. Amending Article (8) of the Company's Bylaws relating to the Subscriptions and Shares (attached).</p>	<p>بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.</p> <p>و. ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.</p> <p>ز. تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق).</p> <p>ح. تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاككتاب بالأسهم (مرفق).</p>	
6	<p>Approve the delegation to the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi or quarterly annual basis for the fiscal year ending on 31/12/2024G.</p>	<p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤م.</p>	6
7	<p>Approve the discharge of the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2023G.</p>	<p>الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.</p>	7
8	<p>Approve the delegating to the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law for a period of one year starting from the date of the approval by the General Assembly or until the end of the delegated Board of Directors' term (whichever is first), In accordance to the relevant provisions addressed in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.</p>	<p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 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.</p>	8
9	<p>Approve the business and contracts concluded between the Company and Saudi National Bank SNB, in which the Board member (Mr. Abdullah Al Rowais) has an indirect interest. These businesses and contracts include financing for the construction and development of a water desalination plant owned by the company, with an amount of 250,000,000.00 two hundred fifty million US dollars. With a limited guarantee on ACWA Power's share of capital, and the financing period is up to 27 years and five months. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة تمويل لإنشاء وتطوير محطة لتحلية المياه التابعة للشركة بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ متتان وخمسون مليون دولار أمريكي بضمن محدود على حصة اكوا باور من رأس المال ومدة سريان التمويل ٢٧ عام وخمس شهور. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p>	9
10	<p>Approve the business and contracts concluded between the Company and Saudi National Bank SNB, in which the Board member (Mr. Abdullah Al Rowais) has an indirect interest. These businesses and contracts include a long-term financing consortium to one of the company's subsidiary projects, with an amount of 330,000,000.00 three hundred thirty million US dollars. The financing period is 32 years and</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمويل طويل الاجل الى إحدى شركات المشاريع التابعة للشركة، بمبلغ ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاث مئة وثلاثون مليون دولار أمريكي ومدة سريان التمويل ٣٢ عام</p>	10

	nine months. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	و ٩ شهور. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	
11	Approve the business and contracts concluded between the Company and Saudi National Bank SNB, in which the Board member (Mr. Abdullah Al Rowais) has an indirect interest. These businesses and contracts include providing a corporate guarantee (parent company guarantee) to ("SNB") to support the Equity Bridge Loan ("EBL") facility provided to the company's subsidiary projects, with an amount of 100,000,000.00 One hundred million US dollars. The period of the Equity Bridge Loan is 7 years. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم ضمان الشركة (ضمان الشركة الأم) لصالح البنك الأهلي السعودي وذلك مقابل القرض التجسيري المقدم الى إحدى محطات الشركات التابعة للشركة بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مئة مليون دولار أمريكي. ومدة سريان القرض التجسيري ٧ اعوام. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	11
12	Approve the business and contracts concluded between the Company and Saudi National Bank SNB, in which the Board member (Mr. Abdullah Al Rowais) has an indirect interest. These businesses and contracts are Bank investment in the issuance of ACWA Power Sukuk in its second phase, with an amount of 150,000,000 One hundred fifty million Saudi Riyals. The investment period is 7 years. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إستثمار البنك في إصدار صكوك أكوا باور في مرحلتها الثانية بمبلغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مئة وخمسون مليون ريال سعودي. ومدة سريان الإستثمار ٧ اعوام. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	12
13	Approve the business and contracts concluded between the Company and Al Rajhi Bank, in which the Board member (Dr. Ibrahim AL Rajhi) has an indirect interest. These businesses and contracts are Bank investment in the issuance of ACWA Power Sukuk in its second phase, with an amount of 360,000,000.00 Three hundred sixty million Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مصرف الراجحي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ إبراهيم الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إستثمار المصرف في إصدار صكوك أكوا باور في مرحلتها الثانية بمبلغ ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاث مئة وستون مليون ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	13
14	Approve the business and contracts concluded and will be concluded between the Regional Voluntary Carbon Market Company - an affiliate of the Public Investment Fund ("PIF") in which the member of the Board of Directors, Mr. Fahad Al-Saif, and the member of the Board of Directors, Mr. Omar Al-Madi, have an Indirect interest. These businesses and contracts include the signing of a carbon credit purchase agreement with an amount of 373,952.80 Three hundred and seventy-three thousand nine hundred and fifty-two US dollars and eighty cents. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الإستثمارات العامة. والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ فهد السيف وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عمر الماضي مصلحة غير مباشرة فيها، وتتضمن هذه الأعمال و العقود إبرام اتفاقية شراء أرصدة الكربون بمبلغ ٣٧٣,٩٥٢,٨٠ ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسع مئة واثنتان وخمسون دولار أمريكي وثمانون سنتاً. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	14
15	Approve the business and contracts concluded between the Company and Toray Membrane Middle East LL in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توراى ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها وهي	15

	interest. These businesses and contracts are the signing of a memorandum of understanding ("MoU") for joint research on energy operation and provision techniques (for membranes) for one of the factories of the company's subsidiary projects. There are no preferential terms in these businesses and contracts. There are no preferential terms in these Businesses and contracts. (Attached)	عبارة عن توقيع مذكرة تفاهم للبحث المشترك حول تقنيات تشغيل وتوفير الطاقة (للأغشية) في إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة. وليس في هذه العقود أي قيمة أساسية للشركة حيث أنها ليست ذات طبيعة الزامية. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	
16	Approve the business and contracts concluded between the Company and Water and Environment Technologies Company ("WETIC") in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts include the signing of a service agreement for one of the company's subsidiary projects, with an amount of 10,000,000.00 US dollars. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تقنية المياه والبيئة المحدوده ("وتيكو") والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إبرام إتفاقية خدمات لصالح إحدى شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	16
17	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER - and Toray Membrane Middle East LLC, in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts include a purchase order for the supply of membranes to one of the factories of the company's subsidiary projects, with an amount of 90,660.00 ninety thousand six hundred sixty Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة توراي ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر شراء لتوريد (أغشية) الي إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ ٩٠,٦٦٠,٠٠٠ تسعون الف وست مئة وستون ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	17
18	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER- and Toray Membrane Middle East LLC, in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts include a purchase order for the supply of membranes to be installed and implemented in one of the factories of the company's subsidiary projects, with an amount of 149,180.00 one hundred forty-nine thousand one hundred eighty Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة توراي ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر شراء لتوريد (أغشية) ليتم تركيبها وتنفيذها في إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ ١٤٩,١٨٠,٠٠٠ مئة وتسعة واربعون الف ومئة وثمانون ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	18
19	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER- and Toray Membrane Middle East LLC, in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts include a purchase order for the supply of membranes to be	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة توراي ميمبران الشرق الأوسط السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر شراء لتوريد (أغشية) ليتم تركيبها وتنفيذها في إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ	19

	installed and implemented in one of the factories of the company's subsidiary projects, with an amount of 626,500.00 six hundred twenty-six thousand five hundred Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	٦٢٦,٥٠٠,٠٠٠ ست مئة وستة وعشرون الف وخميس مئة ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	
20	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER - and Arabian Quadra, in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts include the provision of services and maintenance for one of the company's subsidiary projects, with an amount of 979,375.00 nine hundred seventy -nine thousand three hundred seventy-five Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة قدرة العربية والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات وصيانة الى إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة بمبلغ ٩٧٩,٣٧٥,٠٠٠ وتسع مئة وتسعة وسبعون الف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	20
21	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER - and KSB Pumps Arabia, in which the Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts include the supply of some spare parts to one of the company's subsidiary projects, with an amount of 42,260.00 forty-two thousand two hundred sixty Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة كي اس بي العربية للمضخات والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد بعض قطع الغيار الى إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ ٤٢,٢٦٠,٠٠٠ إثنان واربعون الف ومئتان وستون ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	21
22	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER - and KSB Pumps Arabia, in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts include the supply of some spare parts to one of the company's subsidiary projects, with an amount of 68,500.00 sixty-eight thousand five hundred Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة كي اس بي العربية للمضخات والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد بعض قطع الغيار الى إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ ٦٨,٥٠٠,٠٠٠ ثمانية وستون الف وخميس مئة ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	22
23	Approve the business and contracts concluded between the First National Operations and Maintenance Company ("NOMAC") – a subsidiary of ACWA POWER - and KSB Pumps Arabia, in which Chairman of the Board of Directors (Mr. Mohammad Abdullah Abunayyan) has an indirect interest. These businesses and contracts include a purchase order for the maintenance and refurbishment of a pump at one of the company's subsidiary projects, with an amount of 365,500.00 three hundred sixty-five thousand five	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة ("نوماك") - شركة تابعة لأكوا باور - وشركة كي اس بي العربية للمضخات والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر شراء لصيانة وتجديد مضخة إحدى مصانع شركات المشاريع التابعة للشركة بمبلغ ٣٦٥,٥٠٠,٠٠٠ ثلاث مئة وخمسة وستون	23

	hundred Saudi Riyals. There are no preferential terms in these businesses and contracts. (Attached)	الف وخمس مئة ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	
24	Approve the amendments of the Remuneration Policy of the Board Directors, Board Committees Members & the Executive. (attached)	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية. (مرفق)	24
25	Approve the New Related Party Transactions and Conflict of Interest Policy, to replace the Related Party Transactions and Conflict of Interest Policy. (attached)	الموافقة على تعديل سياسة عمليات الأطراف ذوي العلاقة وتعارض المصالح الجديدة لتحل محل سياسة عمليات الأطراف ذوي العلاقة وتعارض المصالح. (مرفق)	25
26	Approve the amending Article (22) of the Company's Bylaws relating to Remuneration of the Members of the Board and Executive Committees (attached).	الموافقة على تعديل المادة (٢٢) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التنفيذية (مرفق).	26