

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (من خلال وسائل التقنية الحديثة)

في تمام الساعة ٢٠:٣٠ مساء يوم الخميس ٢٩/١١/١٤٤٥هـ - الموافق ٠٦/٠٦/٢٠٢٤م

Voting Results of the Extraordinary General Assembly Agenda .

Held at the company's headquarters in Riyadh City (Through Modern Technology)

Thursday evening at 20:30 PM, 29/11/1445AH – Corresponding to 06/06/2024 AD.

Voting results	نتائج التصويت
1 - The Board of Directors' report for the financial year ending on 31/12/2023 AD was reviewed and discussed .	١ - تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م ومناقشته .
2- The financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023 AD was reviewed and discussed.	٢ - تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م ومناقشتها
3- Approved the company's auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2023 AD after discussing it.	٣ - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م بعد مناقشته.
4 - Approved of the appointment of Al-Kharashi & Partners Company(mazars)as the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine, review and audit the financial statements for the second, third and annual quarters of the fiscal year 2024 AD and the first quarter of the year 2025 AD and determine his fees which amounted to (305,000) SR,VAT excluded.	٤ - الموافقة على تعيين السادة / شركة الخراشي وشركاه (mazars) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤ م والربع الأول من عام ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه بمبلغ (٣٠٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة آلاف ريال سعودي، غير شامل ضريبة القيمة المضافة .
5 -Approved of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends in the amount of (11,137,500) riyals to shareholders for the second half of the fiscal year 2023 AD, at a rate of (1.10 riyals) per share and at a rate of (11%) of the capital, provided that the eligibility is for the shareholders who own the shares at the end of trading on the day of the meeting. The association and those registered in the company's shareholder register with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the maturity date, and Dividends will be deposited to shareholders on 19/12/1445 AH, corresponding to 25/06/2024 AD.	٥ - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (١١,١٣٧,٥٠٠) ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م بواقع (١.١٠) ريال عن السهم الواحد ونسبة (١١%) من راس المال على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم ايداع الارباح للمساهمين بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م
6 - Approved on the business and contracts concluded between the company and the Baazeem Trading Establishment in the State of Qatar, in which the member of the Board of Directors, Mr. Salem Saleh Mohammed Baazeem, has a direct interest, which is a group of commercial transactions carried out on a commercial basis and without preferential terms, in the amount of (5,905,621) riyals.	٦ - الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة باعظم للتجارة بدولة قطر والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ : سالم صالح محمد باعظم مصلحة مباشرة و هي عبارة عن مجموعة تعاملات تجارية تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية بمبلغ (٥,٩٠٥,٦٢١) ريال سعودي .
7- Approved on paying an amount of (2,145,000) SAR as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2023 AD	٧ - الموافقة على صرف مبلغ (٢,١٤٥,٠٠٠) ريال سعودي (مكافأة لأعضاء مجلس الادارة
8- Approved discharging the Board members from any liabilities for the fiscal year ended 31/12/2023 AD.	٨ - الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م.
9- Approved on delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual / quarterly basis for the fiscal year 2024 AD.	٩- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م
10- Approved on amending Article (1) of the company's bylaws, related to incorporation.	١٠- الموافقة على تعديل المادة (١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس.
11 - Approved on amending Article (3) of the company's bylaws, related to the company's purposes.	١١ - الموافقة على تعديل المادة (٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة .
12- Approved on amending Article (4) of the company's bylaws, related to participation and ownership in companies.	١٢- الموافقة على تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
13- Approved on amending Article (5) of the company's bylaws, related to the company's head office.	١٣- الموافقة على تعديل المادة (٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة .
14 - Approved on amending Article (6) of the company's bylaws, related to the company's term.	١٤ - الموافقة على تعديل المادة (٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدد الشركة.
15 - Approved on amending Article (7) of the company's bylaws, related to capital and shares.	١٥ - الموافقة على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال والاسهم
16 - Approved on amending Article (8) of the company's bylaws, related to subscription to shares.	١٦ - الموافقة على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاشتراك في الاسهم.
17 - Approved on deleting Article (10) from the company's bylaws, relating to the sale of redeemed shares.	١٧ - الموافقة على حذف المادة (١٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم المستوفاة القيمة.
18 - Approved on deleting Article (11) from the company's bylaws, related to the issuance of shares.	١٨ - الموافقة على حذف المادة (١١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار الأسهم .
19 - Approved on amending Article (12) of the company's bylaws, related to stock trading.	١٩ - الموافقة على تعديل المادة (١٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم.

20- Approved on deleting Article (13) from the company's bylaws, related to the shareholder registry.	٢٠ - الموافقة على حذف المادة (١٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.
21- Approved on amending Article (14) of the company's bylaws, related to increasing capital.	٢١ - الموافقة على تعديل المادة (١٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بزيادة رأس المال.
22- Approved on amending Article (15) of the company's bylaws, related to reducing capital.	٢٢ - الموافقة على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال.
23- Approved on amending Article (16) of the company's bylaws, related to the company's management.	٢٣ - الموافقة على تعديل المادة (١٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.
24- Approved on amending Article (17) of the company's bylaws, related to the expiration of board membership.	٢٤ - الموافقة على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.
25- Approved on amending Article (18) of the company's bylaws, related to the vacant position on the board.	٢٥ - الموافقة على تعديل المادة (١٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس .
26- Approved on amending Article (19) of the company's bylaws, related to the powers of the Board of Directors.	٢٦ - الموافقة على تعديل المادة (١٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة .
27- Approved on amending Article (20) of the company's bylaws, related to the remuneration of board members and committee members.	٢٧ - الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان.
28- Approved on amending Article (21) of the company's bylaws, relating to the powers of the president, deputy, managing director, and secretary.	٢٨ - الموافقة على تعديل المادة (٢١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر .
29- Approved on amending Article (22) of the company's bylaws, related to board meetings.	٢٩ - الموافقة على تعديل المادة (٢٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس.
30- Approved on amending Article (23) of the company's bylaws, related to the quorum for the board meeting.	٣٠ - الموافقة على تعديل المادة (٢٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
31- Approved on amending Article (24) of the company's bylaws, related to the Council's deliberations.	٣١ - الموافقة على تعديل المادة (٢٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات المجلس.
32- Approved on amending Article (25) of the company's bylaws, related to issuing decisions by circulation.	٣٢ - الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار القرارات بالتمرير.
33- Approved on deleting Article (26) from the company's bylaws, related to the Nominations and Promotions Committee.	٣٣ - الموافقة على حذف المادة (٢٦) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بلجنة الترشيحات والترقيات .
34- Approved on amending Article (27) of the company's bylaws, related to attendance at assemblies. (attached)	٣٤ - الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات.
35- Approved to delete Article (28) from the company's bylaws, related to the powers of the Ordinary General Assembly.	٣٥ - الموافقة على حذف المادة (٢٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية .
36- Approved to delete Article (29) from the company's bylaws, related to the powers of the Extraordinary General Assembly.	٣٦ - الموافقة على حذف المادة (٢٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية .
37 - Approved on amending Article (30) of the company's bylaws, related to calling for associations.	٣٧ - الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات.
38 - Approved on deleting Article (31) from the company's bylaws, related to the record of attendance at assemblies.	٣٨ - الموافقة على حذف المادة (٣١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل حضور الجمعيات .
39 - Approved on amending Article (32) of the company's bylaws, related to the quorum for the ordinary general assembly meeting.	٣٩ - الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية .
40- Approved on amending Article (33) of the company's bylaws, related to the quorum for the extraordinary general assembly meeting.	٤٠ - الموافقة على تعديل المادة (٣٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
41- Approved on amending Article (34) of the company's bylaws, related to voting in assemblies.	٤١ - الموافقة على تعديل المادة (٣٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
42- Approved on amending Article (35) of the company's bylaws, related to the association's decisions.	٤٢ - الموافقة على تعديل المادة (٣٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بقرارات الجمعيات.
43 - Approved on amending Article (36) of the company's bylaws, related to discussion in the assemblies.	٤٣ - الموافقة على تعديل المادة (٣٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
44- Approved on amending Article (37) of the company's bylaws, relating to the presidency of the assemblies and the preparation of minutes.	٤٤ - الموافقة على تعديل المادة (٣٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر .
45- Approved on deleting Article (38) from the company's bylaws, related to the formation of the committee.	٤٥ - الموافقة على حذف المادة (٣٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتشكيل اللجنة .
46- Approved on deleting Article (39) from the company's bylaws, related to the quorum for the committee meeting.	٤٦ - الموافقة على حذف المادة (٣٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة.

47- Approved on deleting Article (40) from the company's bylaws, related to the committee's powers.	٤٧- الموافقة على حذف المادة (٤٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات اللجنة
48- Approved on deleting Article (41) from the company's bylaws, related to committee reports.	٤٨- الموافقة على حذف المادة (٤١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقارير اللجنة .
49 - Approved on amending Article (42) of the company's bylaws, related to appointing the auditor.	٤٩ - الموافقة على تعديل المادة (٤٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
50- Approved on amending Article (43) of the company's bylaws, related to the powers of the auditor.	٥٠ - الموافقة على تعديل المادة (٤٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
51- Approved on amending Article (44) of the company's bylaws, related to the financial year.	٥١- الموافقة على تعديل المادة (٤٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية.
52- Approved on amending Article (45) of the company's bylaws, related to financial documents.	٥٢- الموافقة على تعديل المادة (٤٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية.
53- Approved on amending Article (46) of the company's bylaws, related to the distribution of profits.	٥٣- الموافقة على تعديل المادة (٤٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح.
54- Approved on amending Article (47) of the company's bylaws, related to the entitlement to dividends.	٥٤- الموافقة على تعديل المادة (٤٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باستحقاق الأرباح.
55 - Approved to delete Article (48) from the company's bylaws, related to the distribution of dividends for preferred shares.	٥٥ - الموافقة على حذف المادة (٤٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة .
56- Approved on deleting Article (49) from the company's bylaws, related to the company's loss	٥٦- الموافقة على حذف المادة (٤٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بخسائر الشركة .
57- Approved on deleting Article (50) from the company's bylaws, related to the liability claim.	٥٧- الموافقة على حذف المادة (٥٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوى المسؤولية .
58- Approved on amending Article (51) of the company's bylaws, related to the termination of the company.	٥٨- الموافقة على تعديل المادة (٥١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانقضاء الشركة .
59- Approved on amending Article (52) of the company's bylaws, related to the final provisions.	٥٩- الموافقة على تعديل المادة (٥٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالأحكام الختامية .
60- Approved on amending Article (53) of the company's bylaws, related to publishing.	٦٠- الموافقة على تعديل المادة (٥٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالنشر.
61- Approved to add an article to the company's bylaws No. (11), related to debt instruments and financing instruments.	٦١- الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (١١)، المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية.
62- Approved to add an article to the company's bylaws No. (12), related to the company's purchase of its shares.	٦٢- الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (١٢)، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها .
63- Approved to add an article to the company's bylaws No. (13), related to the company's sale of its shares.	٦٣- الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (١٣)، المتعلقة ببيع الشركة لأسهمها.
64- Approved to add an article to the company's bylaws No. (14), related to the company's mortgage of its shares.	٦٤- الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (١٤)، المتعلقة بارتهاج الشركة لأسهمها .
65- Approved to add an article to the company's bylaws No. (23), related to the powers of the CEO.	٦٥- الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (٢٣)، المتعلقة بصلاحيات الرئيس التنفيذي .
66- Approved on amending the company's bylaws to comply with the new companies' bylaws, and rearranging the bylaws' articles and numbering them to be compatible with the proposed amendments.	٦٦- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
67-Approval of the work regulations of the Remuneration and Nominations Committee	٦٧- الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
68 - Approval of the work regulations of the Audit Committee.	٦٨- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
69- Approval of the remuneration policy for members of the Board of Directors.	٦٩- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
70- Approval of the policy, standards and procedures for membership in the Board of Directors.	٧٠- الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.