

**Voting Results of the General  
Assembly's Meeting Agenda's**

- Riyadh
- Wednesday, 28/12/2022
- Corresponding to 04/06/1444 AH
- 6:30PM Saudi Time

**نتائج التصويت على جدول  
أعمال الجمعية**

- مدينة الرياض
- الأربعاء ٠٦/٠٤/١٤٤٤ هـ
- الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٢ م
- الساعة السادسة والنصف مساءً

## Voting Results of the General Assembly's Meeting Agenda's

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

**First:** Approve the election of the Board members from among the candidates for the next term, commencing from 2/01/2023G, for a term of three years, ending on 01/01/2026G.

1. Mrs. Sarah Al-Suhaimi
2. Mr. Yazeed Al-Humied
3. Eng. Khalid Al-Hussan
4. Ms. Rania Nashar
5. Mr. Sabti Al-Sabti
6. Mr. Mark Makepeace
7. Mr. Hashem Al-Hekail
8. Mr. Xavier Rolet
9. Eng. Sultan Al- Deghaither

الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٠١م.

١. الأستاذة/ سارة جماز عبدالله السحيمي
٢. الأستاذ/ يزيد عبدالرحمن إبراهيم الحميد
٣. المهندس/ خالد عبدالله ناصر الحصان
٤. الأستاذة/ رانيا محمود عبدالوهاب نشار
٥. الأستاذ/ سبتي سليمان إبراهيم السبتي
٦. الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس
٧. الأستاذ/ هاشم عثمان إبراهيم الحقييل
٨. الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت
٩. المهندس/ سلطان عبدالعزيز الدغيثر

**أولاً:**

**Second:** Approve the formation of the Audit Committee, and the definition of its duties, work regulations, and remuneration of its members for the new term, starting from the date of the assembly on 28/12/2022G until the end of the term on 01/01/2026 G. The following are the names of the candidate:

1. Mr. Omar M. AlHoshan "Committee Chairman"
2. Mr. Hashem O. AlHekail
3. Eng. Sultan A. AlDeghaither
4. Mr. Abdulhameed S. AlMuhaidib
5. Ms. Latifah H. AlSabhan

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية ٢٠٢٢/١٢/٢٨م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٠١م، علماً بأن المرشحين هم:

١. الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان "رئيساً للجنة"
٢. الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل
٣. المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر
٤. الأستاذ/ عبد الحميد بن سليمان المهيدب
٥. الأستاذة/ لطيفة بنت حمود السبهان

**ثانياً:**

**Third:** Approve delegating the Board of Directors by the Ordinary Assembly of its authorization power referred to in Paragraph (1) of Article (71) of the Companies Law, for a year from the date of the Ordinary General Assembly's approval to the delegation or until the end of the current term of the Board of Directors, whichever is earlier Such delegation shall be in accordance with the requirements stipulated in the Regulatory Rules and Procedure Issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies.

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

**ثالثاً:**