

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

- Riyadh
- Wednesday, 10/05/2023
Corresponding to 20/10/1444 AH
- 7:30 PM Saudi Time

**نتائج التصويت على جدول
أعمال الجمعية**

- مدينة الرياض
- الأربعاء ١٠/٢٠/١٤٤٤ هـ
- الموافق ١٠/٠٥/٢٣ م
- الساعة السابعة والنصف مساءً

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

- First:** The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2022 was reviewed and discussed.
- Second:** Approved the External Auditors report for the fiscal year ending on 31 December 2022.
- Third:** The financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2022 was reviewed and discussed.
- Fourth:** Approved to absolve the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31 December 2022.
- Fifth:** Approved distribute of dividends to shareholders with total amount of SAR 277,130,872 for the fiscal year ending on December 31, 2022, with (SAR 2.31) per share and (23.1% share par value) as the percentage of dividend, provided that the dividends eligibility is for the shareholders who own the Company's shares at the end of trading day on the day of the general assembly and registered in the company's register at the Securities Depository Center Company (Edaa) by the end of the second trading day following the eligibility date, noting that the dividends distribution date will be on Sunday, May 21st, 2023.
- Sixth:** Approved paying an amount of SAR 2,311,000 as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31 December 2022.
- Seventh:** Approved the appointment of Ernst & Young as the company's external Auditor, among the recommended candidates, by the Audit Committee, to examine, review and audit the financial statements for Q2, Q3, annual statements for the fiscal year 2023, the Q1 of the year 2024 and determine its fees.
- Eighth:** Approved delegating the Board of Directors by Ordinary General Assembly of its authorization power referred to in Paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for a year from the date of 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 or until the end of the requirements stipulated in the Regulatory Rules and Procedure Issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stocks Companies.
- Ninth:** Approved the transactions and contract preformed between the Company and Riyadh Capital, which a member of the Board of Directors Mr. Sabti S. AlSabti has an indirect interest representing the Company's investments in (Riyad SAR Trade Fund). The nature of the transaction is an open ended contract that commenced on the beginning on 18 December 2016, with closing balance amounting (0) Saudi Riyals as of 31 December 2022 resulting from investment amounting to SAR 28,981,923 and this contract does not include preferential terms to the Board Member.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

- أولاً:** تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشته.
- ثانياً:** الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ثالثاً:** تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشتها.
- رابعاً:** الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- خامساً:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بإجمالي مبلغ وقدره (٢٧٧,١٣٠,٨٧٢ ريال سعودي) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وذلك بواقع (٢,٣١) ريال سعودي للسهم أي بنسبة ٢٣,١% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيكون تاريخ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأحد ١ ذي القعدة ١٤٤٤ هـ الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ م.
- سادساً:** الموافقة على صرف مبلغ قدره ٢,٣١١,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- سابعاً:** الموافقة على تعيين السادة شركة إرنست ويونغ كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد اتعابه.
- ثامناً:** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٢٧) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- تاسعاً:** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض المالية والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي مصلحة - غير مباشرة فيها . وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق الرياض للمتاجرة بالريال، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتدأ بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٦ م، بالرصدية الختامية البالغة صفر ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م الناتجة عن العقود والأعمال بمبلغ ٢٨,٩٨١,٩٢٣ ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط تفضيلية.