

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول)
 والمنعقدة يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٠٣/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٤ م في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً
 عن طريق وسائل التقنية الحديثة

Voting results on the agenda of 9th extraordinary general assembly meeting (first meeting)
 Held on Tuesday 03/21/1446 AH corresponding to 09/24/2024 AD at 6:30 PM
 Via modern technology

1- Approval of the appointment of AlKharashi & Co. Certified Accountants and Auditors from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; to examine, review and audit the annual financial statements for the year 2024 AD and for the quarters (first, second and third) and the annual of the fiscal year 2025 AD, and the first quarter of the fiscal year 2026 AD, for fees amounting to (665,000) riyals, excluding tax.	١. الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبين ومراجعين قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام ٢٠٢٤ م وللربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م، بأتعاب قدرها (٦٦٥,٠٠٠) ريال غير شامل الضريبة.
2. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends in the amount of 12,500,000 riyals to shareholders for the financial period ending on 06/30/2024, at a rate of 0.05 riyals per share and at a rate of 5% of the nominal value of the share, provided that the eligibility is for shareholders who own shares at the end of trading on the day of the General Assembly meeting and are registered in the company's shareholders' register with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the due date, provided that the date of dividend distribution will be announced later.	٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ١٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٠٦-٣٠-٢٠٢٤ م، بواقع ٠,٠٥ ريال للسهم وبنسبة ٥٪ من القيمة الاسمية للسهم، 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 أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
3. Approval of the amendment of Article (16) of the Company's Articles of Association, related to (the formation of the Board of Directors).	٣. الموافقة على تعديل المادة (١٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تكوين مجلس الإدارة).
4. Approval of the amendment of the Audit Committee Regulations.	٤. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
5. Approval of the Remuneration and Nominations Committee Regulations.	٥. الموافقة على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.
6. Approval of the policies, standards and procedures for membership in the Board of Directors.	٦. الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
7. Approval of the Governance Regulations.	٧. الموافقة على لائحة الحوكمة.
8. Approval of the Board of Directors' Work Regulations.	٨. الموافقة على لائحة عمل مجلس الإدارة.
9. Approval of the policy for regulating conflict of interest and competition standards.	٩. الموافقة على سياسة تنظيم تعارض المصالح ومعايير المنافسة.
10. Approval of the policy for regulating relations with stakeholders.	١٠. الموافقة على سياسة تنظيم العلاقات مع أصحاب المصالح.
11. Approval of the policy for competition controls and standards.	١١. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.