

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول)
والمنعقدة يوم الاثنين ٣٠/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ م في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

Voting results on the agenda of 10th extraordinary general assembly meeting (first meeting)
Held on Monday 30/10/1446 AH corresponding to 24/04/2025 AD at 6:30 PM
Via modern technology

<p>1. The Board of Directors' report for the fiscal year ending December 31, 2024, was reviewed and discussed.</p> <p>2. The company's auditors' report for the fiscal year ending December 31, 2024, was approved after discussion.</p> <p>3. The financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024, were reviewed and discussed.</p> <p>4. Approval of a remuneration of SAR 700,000 to the Board of Directors for the fiscal year ending December 31, 2024.</p> <p>5. Approval of the Board of Directors' authorization to distribute interim dividends on a semi-annual/quarterly basis for the fiscal year ending December 31, 2025.</p> <p>6. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends of SAR 12,500,000 to shareholders for the second half of the fiscal year ending December 31, 2024, at SAR 0.05 per share, representing 5% of the nominal value. Eligibility will be granted to shareholders who own shares at the end of trading on the day of the General Assembly 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. The dividend distribution date will be announced later, and dividends will be distributed within 15 business days of the due date.</p> <p>7. Approval of the business and contracts concluded between the company and Construction Means Company Limited, in which Board Member Mr. Saleh bin Abdullah Al-Mushaiqeh has an indirect interest. These contracts involve the supply of plastic materials, with total transactions amounting to SAR 7,607,747 during 2024. The contract will be for a period of one year, renewable annually (without preferential terms).</p>	<p>١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م ومناقشته.</p> <p>٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م بعد مناقشته.</p> <p>٣. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م ومناقشتها.</p> <p>٤. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م.</p> <p>٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م.</p> <p>٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ١٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م بواقع ٠,٠٥ ريال للسهم ونسبة 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، على أن يتم توزيع الأرباح خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.</p> <p>٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة الوسائل الإنشائية المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقيح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد مواد بلاستيكية) بإجمالي تعاملات بلغت (٧,٦٠٧,٧٤٧) ريال</p>
--	---

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول)
والمنعقدة يوم الاثنين ٣٠/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ م في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

Voting results on the agenda of 10th extraordinary general assembly meeting (first meeting)
Held on Monday 30/10/1446 AH corresponding to 24/04/2025 AD at 6:30 PM
Via modern technology

<p>8. Approval of the business and contracts concluded between the company and Thaqib Plastic Company, in which board member Mr. Saleh bin Abdullah Al-Mushaiqeh has an indirect interest. These contracts involve the recycling of damaged plastic materials, with total transactions amounting to SAR 12,452,018 during 2024. This contract is for a period of one year, renewable annually (without preferential terms).</p> <p>9. Approval of the Board of Directors' delegation of the authority of the Ordinary General Assembly to authorize the licenses stipulated in paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval by the General Assembly or until the end of the term of the authorized board of directors, whichever comes first, in accordance with the conditions stipulated in the Executive Regulations of the Companies Law for listed joint-stock companies.</p> <p>10. Approval of the discharge of the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending December 31, 2024.</p> <p>11. Approval of the amendment to Article (1) of the Company's Articles of Association, related to the transformation of the company.</p> <p>12. Approval of the amendment to Article (5) of the Company's Articles of Association, regarding (Head Office).</p> <p>13. Approval of the amendment to Article (6) of the Company's Articles of Association, regarding (Company Term).</p> <p>14. Approval of the amendment to Article (10) of the Company's Articles of Association, regarding (Issuance of Shares).</p>	<p>خلال عام ٢٠٢٤م، وذلك لمدة عام يتجدد سنوياً (دون شروط تفضيلية).</p> <p>٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة ثاقب للبلاستيك) والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقيج) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تجيش مواد بلاستيكية تالفة) بإجمالي تعاملات بلغت (١٨,٤٥٢,٠١٨) ريال خلال عام ٢٠٢٤م، وذلك لمدة عام يتجدد سنوياً (دون شروط تفضيلية).</p> <p>٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أمهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>١٠. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م.</p> <p>١١. الموافقة على تعديل المادة (١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تحول الشركة).</p> <p>١٢. الموافقة على تعديل المادة (٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المركز الرئيسي).</p> <p>١٣. الموافقة على تعديل المادة (٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مدة الشركة).</p> <p>١٤. الموافقة على تعديل المادة (١٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إصدار الأسهم).</p>
---	---

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول)
والمنعقدة يوم الاثنين ٣٠/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠٢٤ م في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

Voting results on the agenda of 10th extraordinary general assembly meeting (first meeting)
Held on Monday 30/10/1446 AH corresponding to 24/04/2025 AD at 6:30 PM
Via modern technology

15. Approval of the amendment to Article (12) of the Company's Articles of Association, regarding (Increasing Capital During the Trading Ban Period for Founders).	١٥. الموافقة على تعديل المادة (١٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال خلال فترة حظر التداول على المؤسسين).
16. Approval of the amendment to Article (13) of the Company's Articles of Association, regarding (Increasing Capital).	١٦. الموافقة على تعديل المادة (١٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
17. Approval of the amendment to Article (15) of the Company's Articles of Association, regarding (The Company's Purchase, Sale, and Mortgage of Its Shares).	١٧. الموافقة على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).
18. Approval of the amendment to Article (20) of the Company's Articles of Association, regarding (The Chairman of the Board of Directors, His Deputy, the Managing Director, and the Secretary).	١٨. الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر).
19. Approval of the amendment to Article (23) of the Company's Articles of Association, regarding (Board of Directors Committees).	١٩. الموافقة على تعديل المادة (٢٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجان مجلس الادارة).
20. Approval of the amendment to Article (24) of the Company's Articles of Association, regarding (Board of Directors' Remuneration).	٢٠. الموافقة على تعديل المادة (٢٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة).
21. Approval of the amendment to Article (25) of the Company's Articles of Association, regarding (Attendance at General Meetings).	٢١. الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).
22. Approval of the amendment to Article (26) of the Company's Articles of Association, regarding (Ordinary General Assembly).	٢٢. الموافقة على تعديل المادة (٢٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية العامة العادية).
23. Approval of the amendment to Article (27) of the Company's Articles of Association, regarding (Extraordinary General Assembly).	٢٣. الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية العامة غير العادية).
24. Approval of the amendment to Article (30) of the Company's Articles of Association, regarding (Quorum of the Ordinary General Assembly).	٢٤. الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة العادية).
25. Approval of the amendment to Article (31) of the Company's Articles of Association, regarding (Quorum of the Extraordinary General Assembly).	٢٥. الموافقة على تعديل المادة (٣١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة غير العادية).
26. Approval of the amendment to Article (40) of the Company's Articles of Association, regarding (Dividend Distribution).	٢٦. الموافقة على تعديل المادة (٤٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
27. Approval of the amendment to Article (42) of the Company's Articles of Association, regarding (Company Losses).	٢٧. الموافقة على تعديل المادة (٤٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة).
28. Approval of amendments to the Audit Committee Bylaws	٢٨. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول)
والمنعقدة يوم الاثنين ٣٠/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ م في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

Voting results on the agenda of 10th extraordinary general assembly meeting (first meeting)
Held on Monday 30/10/1446 AH corresponding to 24/04/2025 AD at 6:30 PM
Via modern technology

29. Approval of amendments to the Remuneration and Nominations Committee Bylaws	٢٩. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.
30. Approval of amendments to the policies, standards, and procedures for membership in the Board of Directors.	٣٠. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
31. Approval of amendments to the Board of Directors' Bylaws.	٣١. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.
32. Approval of amendments to the Conflict of Interest and Competition Standards Policy.	٣٢. الموافقة على تعديل سياسة تنظيم تعارض المصالح ومعايير المنافسة.
33. Approval of amendments to the Stakeholder Relations Policy.	٣٣. الموافقة على تعديل سياسة تنظيم العلاقات مع أصحاب المصالح.
34. Approval of amendments to the Remuneration Policy for Members of the Board of Directors, its Subcommittees, and Executive Management.	٣٤. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.