

نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الخامس لشركة العبيكان للزجاج (1446-12-01 هـ)

Obeikan Glass Company's Fifth Extraordinary General Assembly Meeting Voting Results (28-05-2025)

Voting results on the agenda items	نتائج التصويت على البنود
1 The Board of Directors report for the fiscal year ending on 31/12/2024 was reviewed and discussed.	1 تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
2 The financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024 was reviewed and discussed.	2 تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
3 Approval of the auditor report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31/12/2024 after discussing it.	3 الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
4 Approval to absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31/12/2024.	4 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
5 Approval of delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual or quarterly basis for the fiscal year ending on 31/12/2025.	5 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

## نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الخامس لشركة العبيكان للزجاج (1446-12-01 هـ)

### Obeikan Glass Company's Fifth Extraordinary General Assembly Meeting Voting Results (28-05-2025)

Voting results on the agenda items	نتائج التصويت على البنود
6 Approval of the appointment of PKF Al Bassam Chartered Accountants as the external auditor for the Company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor shall examine, review and audit the second, third and annual financial statements, of the fiscal year ending on 31/12/2025, and the first quarter of the fiscal year ending on 31/12/2026, and to determine their fees in the amount of (590,000) Saudi Riyals.	6 الموافقة على تعيين السادة / شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م ، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (590,000) ريال سعودي.
7 Approval of the disbursement of a remuneration amounting to SAR 1,118,500 for the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2024.	7 الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,118,500 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م .
8 Approval of the recommendation of the Board of Directors dated 17/06/1446 (corresponding to 18/12/2024) to the Company's General Assembly to approve the transfer of the company's entire statutory reserve balance, which amounts to (43,628,927) Saudi Riyals from the statutory reserve, as shown in the condensed consolidated interim financial statements for the three-month and nine-month periods ending on 30/09/2024 to the retained earnings account.	8 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 1446/06/17هـ الموافق 2024/12/18م إلى الجمعية العامة للشركة بالموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره تحويل مبلغ (43,628,927) ريال سعودي - كما هو ظاهر في القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 2024/09/30م- إلى حساب الأرباح المبقة.
9 Approval of the amendment to the Audit Committee Charter.	9 الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
10 Approval of the amendment to the Remuneration and Compensation Policy for the Board of Directors, its sub-committees, and the Executive Management.	10 الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

## نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الخامس لشركة العبيكان للزجاج (1446-12-01 هـ)

### Obeikan Glass Company's Fifth Extraordinary General Assembly Meeting Voting Results (28-05-2025)

Voting results on the agenda items	نتائج التصويت على البنود
11 Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31/12/2024 between the company and AL Obeikan AGC Glass, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdullah Al-Obeikan, and board member Mr. Omran Al-Obeikan have a direct interest, which is Sales during the year 2024, with no preferential conditions, for a total amount of 63,129,487 Saudi Riyals.	11 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة العبيكان أي جي سي للزجاج والتي لعضو مجلس الإدارة م. عبد الله العبيكان وأ. عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات خلال العام 2024 م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 63,129,487 ريال سعودي.
12 Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31/12/2024 between the company and AL Obeikan AGC Glass, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdullah Al-Obeikan, and board member Mr. Omran Al-Obeikan have a direct interest, which is Utilities, rent and others during the year 2024, with no preferential conditions, for a total amount of 8,441,745 Saudi Riyals.	12 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة العبيكان أي جي سي للزجاج والتي لعضو مجلس الإدارة م. عبد الله العبيكان وأ. عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مرافق وإيجارات وأخرى خلال العام 2024 م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 8,441,745 ريال سعودي.
13 Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31/12/2024 between the company and Saned Al Marafiq Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdullah Al-Obeikan, and board member Mr. Omran Al-Obeikan have a direct interest, which is Shared Services during the year 2024, with no preferential conditions, for a total amount of 79,460 Saudi Riyals.	13 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة سند المرافق والتي لعضو مجلس الإدارة م. عبد الله العبيكان وأ. عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات مشتركة خلال العام 2024 م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 79,460 ريال سعودي.
14 Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31/12/2024 between the company and Al Obeikan Group for Investment Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdullah Al-Obeikan, and board member Mr. Omran Al-Obeikan have a direct interest, which is Consulting and other services during the year 2024, with no preferential conditions, for a total amount of 375,027 Saudi Riyals.	14 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة مجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة م. عبد الله العبيكان وأ. عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن استشارات وخدمات أخرى خلال العام 2024 م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 375,027 ريال سعودي.
15 Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31/12/2024 between the company and Al Obeikan Group for Investment Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdullah Al-Obeikan, and board member Mr. Omran Al-Obeikan have a direct interest, which is Consulting and other services during the year 2024, with no preferential conditions, for a total amount of 774,220 Saudi Riyals.	15 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة مجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة م. عبد الله العبيكان وأ. عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن استشارات وخدمات أخرى خلال العام 2024 م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 774,220 ريال سعودي.

## نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الخامس لشركة العبيكان للزجاج (1446-12-01 هـ)

### Obeikan Glass Company's Fifth Extraordinary General Assembly Meeting Voting Results (28-05-2025)

Voting results on the agenda items	نتائج التصويت على البنود
16 Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31/12/2024 between the company and Al Obeikan Digital Solution Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdullah Al-Obeikan, and board member Mr. Omran Al-Obeikan have a direct interest, which is Consulting and other services during the year 2024, with no preferential conditions, for a total amount of 2,230,440 Saudi Riyals.	16 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية والتي لعضو مجلس الإدارة م. عبد الله العبيكان وأ. عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن استشارات وخدمات أخرى خلال العام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,230,440 ريال سعودي.
17 Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31/12/2024 between the company and Al Obeikan for Education, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdullah Al-Obeikan, and board member Mr. Omran Al-Obeikan have a direct interest, which is Consulting and other services during the year 2024, with no preferential conditions, for a total amount of 470,516 Saudi Riyals.	17 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة العبيكان للتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة م. عبد الله العبيكان وأ. عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن استشارات وخدمات أخرى خلال العام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 470,516 ريال سعودي.
18 Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31/12/2024 between the company and Al Obeikan Flexible Plastic Factory, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdullah Al-Obeikan, and board member Mr. Omran Al-Obeikan have a direct interest, which is Purchase of packaging Material during the year 2024, with no preferential conditions, for a total amount of 313,257 Saudi Riyals.	18 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة ومصنع العبيكان للبلاستيك المرن والتي لعضو مجلس الإدارة م. عبد الله العبيكان وأ. عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن شراء مواد تغليف خلال العام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 313,257 ريال سعودي.
19 Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31/12/2024 between the company and AL Obeikan AGC Glass, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdullah Al-Obeikan, and board member Mr. Omran Al-Obeikan have a direct interest, which is Support Charges during the year 2024, with no preferential conditions, for a total amount of 79,736 Saudi Riyals.	19 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة العبيكان اي جي سي للزجاج والتي لعضو مجلس الإدارة م. عبد الله العبيكان وأ. عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروفات دعم خلال العام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 79,736 ريال سعودي.
20 Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31/12/2024 between the company and Madar Digital Logistic Solution, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdullah Al-Obeikan, and board member Mr. Omran Al-Obeikan have a direct interest, which is Consulting and other services during the year 2024, with no preferential conditions, for a total amount of 9,942,640 Saudi Riyals.	20 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة ومدار للحلول اللوجستية الرقمية والتي لعضو مجلس الإدارة م. عبد الله العبيكان وأ. عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن استشارات وخدمات أخرى خلال العام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 9,942,640 ريال سعودي.

نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الخامس لشركة العبيكان للزجاج (1446-12-01 هـ)

Obeikan Glass Company's Fifth Extraordinary General Assembly Meeting Voting Results (28-05-2025)

Voting results on the agenda items	نتائج التصويت على البنود
<p>21 Approval of the transactions and contracts conducted during the fiscal year ending on 31/12/2024 between the company and Al-Esra Aluminum Manufacturing and Casting Factory, in which Mr. Ayman Samaren, a member of the board of manager of the subsidiary company (Saudi Aluminum Casting Foundry), has an indirect interest, which is Consulting and other services during the year 2024, with no preferential conditions, for a total amount of 436,206 Saudi Riyals.</p>	<p>21 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة ومصنع الإسراء لسبك وصناعة الألمنيوم والتي يمتلك فيها عضو مجلس مديري الشركة التابعة (المسبك السعودي للألمنيوم) السيد ايمن سمارن مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استشارات وخدمات أخرى خلال العام 2024م، بمبلغ 436,206 ريال سعودي.</p>