

## نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الثاني

(٢٨-١٠-١٤٤٤ هـ)

Voting results for the agenda of the 2<sup>nd</sup> Extraordinary General Assembly Meeting  
(18 May 2023 G)

Voting results on the Agenda items	نتائج التصويت على البنود
1) Reviewing the Board of Directors report for the fiscal year ending on 31/12/2022 and discussing it.	(١) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته.
2) Reviewing the company's financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2022 and discussing it.	(٢) تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها.
3) Approving the auditor report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31/12/2022 after discussing it.	(٣) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
4) Approving to absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31/12/2022.	(٤) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
5) Disapproving the Board of Directors' recommendation to increase the company's capital by an amount of (80,000,000) eighty Million Saudi Riyals, according to the following: <ul style="list-style-type: none"> <li>The company's capital before the increase is (240,000,000) two hundred and forty Million Saudi Riyals, divided into (24,000,000) twenty-four Million common shares.</li> <li>The company's capital after the increase is (320,000,000) three hundred and twenty Million Saudi Riyals, divided into (32,000,000) thirty-two Million common shares.</li> <li>The total amount of the increase is (80,000,000) Eighty Million Saudi Riyals.</li> <li>The ratio of increase in the capital is 33.33%.</li> <li>The reason for the capital increase: The company aims to raise the capital to strengthen the capital base to support the future activities of the company, which contributes to achieving good growth rates during the coming years, God willing, as a continuation of the company's policy.</li> <li>The method of increasing the capital: by granting bonus shares by capitalizing (80,000,000) Eighty Million Saudi Riyals from the balance of retained earnings as of 31/12/2021, by granting one free share for every three shares owned by the shareholders.</li> </ul>	(٥) عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانون مليون ريال سعودي وفقاً لما يلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وأربعون مليون ريال سعودي مقسم إلى (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وعشرون مليون سهم عادي.</li> <li>رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون مليون ريال سعودي مقسم إلى (٣٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وثلاثون مليون سهم عادي.</li> <li>المبلغ الإجمالي للزيادة هو (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانون مليون ريال سعودي.</li> <li>نسبة الزيادة في رأس المال ٣٣,٣٣٪.</li> <li>سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تقوية القاعدة الرأسمالية لدعم النشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله استمراً لسياسة الشركة المتبعة.</li> <li>طريقة زيادة رأس المال: عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانون مليون ريال سعودي من رصيد الأرباح المبقاة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم يملكها المساهمون.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eligibility date: In the event that the item approved, the eligibility will be for the shareholders who own the 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 ("Edaa") at the end of the second trading day following the date The Extraordinary General Assembly. In the case of fractional shares, they will be collected in one portfolio for all shareholders, sold at the market price, and then distributed to the shareholders entitled to the grant, each according to his share, within a period not exceeding 30 days from the date of determining the shares due to each shareholder.</li> <li>• Disapproving amendment of Article No. 7 of the company's bylaws relating to The Capital.</li> <li>• Disapproving amendment of Article No. 8 of the company's bylaws relating to Subscription to Shares.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكن للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم</li> <li>• عدم الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال .</li> <li>• عدم الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاككتاب في الأسهم .</li> </ul>
<p>6) Approving the amendment of Article No. 17 of the Company's bylaws relating to company management.</p>	<p>٦) الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.</p>
<p>7) Approving the delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual / quarterly basis for the fiscal 2023.</p>	<p>٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.</p>
<p>8) Approving the business and contracts that took place between the company and Obeikan Investment Group Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdallah Alobeikan, and a member of the Board of Directors, Mr. Omran Al Obeikan, have a direct interest in it, and it is consulting and other services during the year 2022 and there are no preferential conditions, with an amount of 1,233,055 Saudi riyals.</p>	<p>٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة العبيكان للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن استشارات وخدمات أخرى خلال العام ٢٠٢٢م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ ١,٢٣٣,٠٥٥ ريال سعودي.</p>
<p>9) Approving the business and contracts that took place between the company and Obeikan Digital Solutions Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdallah Alobeikan, and a member of the Board of Directors, Mr. Omran Al Obeikan, have a direct / indirect interest in it, which is consulting and other services during the year 2022 and there are no preferential conditions, for an amount of 448,019 Saudi riyals.</p>	<p>٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة/غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استشارات وخدمات أخرى خلال العام ٢٠٢٢م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ ٤٤٨,٠١٩ ريال سعودي.</p>

<p>10) Approving the business and contracts that took place between the company and Obeikan Education Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdallah Alobeikan, and a member of the Board of Directors, Mr. Omran Al Obeikan, have a direct / indirect interest in it, which is consulting and other services during the year 2022 and there are no preferential conditions, for an amount of 311,348 Saudi Riyals.</p>	<p>١٠ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للتعليم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة/غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استشارات وخدمات أخرى خلال العام ٢٠٢٢م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ ٣١١,٣٤٨ ريال سعودي.</p>
<p>11) Approving the business and contracts that took place between the company and Obeikan Flexible Plastic Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdallah Alobeikan, and a member of the Board of Directors, Mr. Omran Al Obeikan, has a direct / indirect interest in it, which is the purchase of packaging materials during the year 2022 and there are no preferential conditions, for an amount of 71,875 Saudi riyals.</p>	<p>١١ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للبلاستيك المرن والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة/غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد تغليف خلال العام ٢٠٢٢م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ ٧١,٨٧٥ ريال سعودي.</p>
<p>12) Approving the business and contracts that took place between the company and Obeikan AGC Glass Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdallah Alobeikan, and a member of the Board of Directors, Mr. Omran Al Obeikan, have an indirect interest in it, which is support expenses during the year 2022 and there are no preferential conditions, in the amount of 139,285 Saudi riyals.</p>	<p>١٢ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان أي جي سي للزجاج والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات دعم خلال العام ٢٠٢٢م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ ١٣٩,٢٨٥ ريال سعودي.</p>
<p>13) Approving the business and contracts that took place between the company and Madar Digital Logistics Solutions Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdallah Alobeikan, and a member of the Board of Directors, Mr. Omran Al Obeikan, have a direct / indirect interest in it, which is consulting and other services during the year 2022 and there are no preferential conditions, for an amount of 4,513,784 Saudi riyals.</p>	<p>١٣ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار للحلول اللوجستية الرقمية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة/غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استشارات وخدمات أخرى خلال العام ٢٠٢٢م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ ٤,٥١٣,٧٨٤ ريال سعودي.</p>
<p>14) Approving the business and contracts that took place between the company and the Obeikan AGC Glass Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdallah Alobeikan, and a member of the Board of Directors, Mr. Omran Al Obeikan, have an indirect interest in it, which is about sales during the year 2022 and there are no preferential conditions, in the amount of 77,914,799 Saudi riyals.</p>	<p>١٤ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان أي جي سي للزجاج والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات خلال العام ٢٠٢٢م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ ٧٧,٩١٤,٧٩٩ ريال سعودي.</p>

<p>15) Approving the business and contracts that took place between the company and the Obeikan AGC Glass Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdallah Alobeikan, and a member of the Board of Directors, Mr. Omran Al Obeikan, have an indirect interest in it, which is support services during the year 2022 and there are no preferential conditions, for an amount of 10,921,491 Saudi riyals.</p>	<p>١٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان أي جي سي للزجاج والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات دعم خلال العام ٢٠٢٢م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ ١٠,٩٢١,٤٩١ ريال سعودي.</p>
<p>16) Approving the business and contracts that took place between the company and Sanad Al-Murafaq Information Technology Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdallah Alobeikan and a member of the Board of Directors, Mr. Omran Al- Obeikan, have a direct / indirect interest, which is consulting and other services during the year 2022 and there are no preferential conditions, with an amount of 91,822 Saudi riyals.</p>	<p>١٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سند المرافق لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالله العبيكان وعضو مجلس الإدارة السيد / عمران العبيكان مصلحة مباشرة/غير مباشرة ، وهي عبارة عن استشارات وخدمات أخرى خلال العام ٢٠٢٢م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ ٩١,٨٢٢ ريال سعودي.</p>
<p>17) Approving appointing the external auditor for the Company (KPMG Professional Services) 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 2023, and the first quarter of the fiscal year 2024, and the determination of the auditor remuneration.</p>	<p>١٧) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (كي بي إم جي للاستشارات المهنية) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من عام ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.</p>
<p>18) Approving the amendment of the company's bylaws in line with the new Companies Law.</p>	<p>١٨) الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.</p>
<p>19) Approving paying an amount of SAR 1,315,000 as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 12/31/2022.</p>	<p>١٩) الموافقة على صرف مبلغ ١,٣١٥,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.</p>