



الشركة الطبية العربية العالمية القابضة
Arabian International Healthcare Holding Company

Date: 6 th June 2022	التاريخ: ٦ يونيو ٢٠٢٢ م
<u>Arabian International Healthcare Holding Co. (TIBBIYAH) ("The Company"),</u> <u>Board of Directors Resolution</u>	<u>قرار مجلس الإدارة في</u> <u>الشركة الطبية العربية العالمية القابضة</u> <u>("الشركة")</u>
Resolve the undersigned as members of the Board of Directors of the Arabian International Healthcare Holding Company, a joint company, having its Commercial Registration No. (1010380429) dated 10/08/1434 AH (the "Company"), the following:	قرر الموقعون أدناه، بالتمير، بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، وهي شركة مساهمة بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٣٨٠٤٢٩) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٤ هـ ("الشركة")، ما يلي
First The Preamble above shall be an integral part of this resolution.	أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
Secondly: Amending Clause 4 of the resolution signed on 10 th of March 2022 related to Dividends Distribution to become as follows: "Approving and Recommending the Extraordinary General Assembly to vote on the distribution of 3 Riyals per share as cash dividends to the shareholders for the year ending December 31, 2021 with a total amount of 60,000,000 riyals (Sixty million Saudi riyals) representing 30% of the Company capital, provided that the eligibility is for the shareholders registered in the company's shareholders register in Securities Depository Center Company EDAA at the end of the second trading day following the day of the EGM, noting that these dividends will be distributed on 5 th of July 2022 G."	ثانياً: تعديل البند رابعا من القرار الصادر بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٢م والخاص بتوزيع الأرباح ليصبح كما يلي: "الموافقة والتوصية للجمعية العامة غير العادية بالتصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م بواقع ٣ ريال للسهم الواحد وإجمالي مبلغ قدره ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (ستون مليون ريال سعودي) وبنسبة ٣٠% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، على أن يتم توزيع الأرباح يوم ٥ يوليو ٢٠٢٢م."



رقم العضوية ١٠١٠٠٠٠٣٦٥٨١

رأس المال ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال

رقم السجل التجاري: ١٠١٠٣٧٠٤٢٩

ص.ب: ١٢٨٢ - الخبر ٢١٣٣٢ - المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١٣ ٨٤٩ ٤١٠٠ - فاكس: +٩٦٦ ١٣ ٨٤٩ ٤١٠٥

ص.ب: ١٢٢٠٩١ - جدة ٢١٣٣٢ - المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٠٣ ٧٥٦١ - فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٢٨٣ ٢٦٨٢

ص.ب: ٦٢٩٦١ - الرياض ١١٥٩٥ - المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٤٣ ٩٠٠٠ - فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٤٣ ٩٥٩٩

Riyadh | P.O. Box 62961 - Riyadh 11595, Saudi Arabia
Tel : +966 11 243 9000 Fax : +966 11 243 9599

Jeddah | P.O. Box 122091 - Jeddah 21332, Saudi Arabia
Tel : +966 12 603 7561 Fax : +966 12 283 2682

Alkobar | P.O. Box 1282 - Alkhubar 21332, Saudi Arabia
Tel : +966 13 849 4100 Fax : +966 13 849 4105



الشركة الطبية العربية العالمية القابضة
Arabian International Healthcare Holding Company

ثالثاً:	يعتبر هذا القرار ساري المفعول من تاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٢م ويعدل القرار الصادر بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٢م إلى أن يتم تعديله بقرار مماثل من الأعضاء الموقعين أدناه
Thirdly	This resolution is effective as from 6 th June 2022 and amend the resolution issued on 10 th of March 2022G and will remain effective until it is amended by an alternative resolution signed by the undersigned Members

التوقيع	المنصب	الاسم
DocuSigned by: <i>Eiad AlTurisi</i> 09EDE6488ACC4D6...	رئيس مجلس الإدارة	زياد بن محمد مكي بن صالح التونسي
DocuSigned by: <i>[Signature]</i> C63C31F7C9FD4C7...	نائب رئيس مجلس الإدارة	صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل آل سعود
DocuSigned by: <i>[Signature]</i> 06BFE135F53C438...	عضو مجلس الإدارة	ستيفن سوينسن
DocuSigned by: <i>[Signature]</i> A100ADDB602D4EA...	عضو مجلس الإدارة	رامي حسن فرحات
DocuSigned by: <i>[Signature]</i> 3FC15EE92AA44EF...	عضو مجلس الإدارة	باسم محمد بنداري حسين
DocuSigned by: <i>Hamid Khoudli</i> 5496E5358E6A4AE...	عضو مجلس الإدارة	محمد عمر ادريس خودلي
DocuSigned by: <i>[Signature]</i> 3A9D8920D4FE4E7...	عضو مجلس الإدارة	كيث لوستاجليو

