

Voting Results of Extraordinary General Assembly's Agenda

- Riyadh
- Wednesday 21/06/2023
Corresponding to 03/12/1444 AH
- 7:15 PM (KSA Time)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- مدينة الرياض
- الأربعاء 21/06/2023 هـ
الموافق 03/12/1444 م
- الساعة السابعة والرربع مساءً

Voting Results of Extraordinary General Assembly's Agenda

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- | | |
|---|---|
| <p>1 The Board of Director's report for the fiscal year ending on 31-12-2022 was reviewed and discussed.</p> | <p>1 تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ ومناقشته.</p> |
| <p>2 Approved the external auditor report for the fiscal year ending on 31-12-2022.</p> | <p>2 الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢م.</p> |
| <p>3 The financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2022 were reviewed and discussed.</p> | <p>3 تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢م ومناقشتها.</p> |
| <p>4 Approved on the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends to the Shareholders for the second half of the year 2022 with a total amount of SAR 20,000,000 at SAR 0.40 per share, which represents 4% of the par value; where the eligibility of cash dividends will be to the shareholders who own the company's shares on the eligibility date and are registered in the company's register at the Securities Depository Center Company (Edaa) by the end of the second trading day following the day of the Company's General Assembly meeting (eligibility date). The date of dividends distribution will be on Thursday 13th July 2023.</p> | <p>4 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٢م بمبلغ قدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وبواقع ٠,٤٠ ريال سعودي لكل سهم وبنسبة ٤% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول بلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٣م.</p> |
| <p>5 Approved the authorizing the Board of Directors to distribute cash dividends, semi-annually or quarterly, for the fiscal year 2023.</p> | <p>5 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.</p> |
| <p>6 Approved the disbursement of SAR 650,000 as remuneration to the Board of Directors for the fiscal year ending on 31-12-2022.</p> | <p>6 الموافقة على صرف مبلغ ٦٥٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢م.</p> |
| <p>7 Approved the appointment of RSM Allied Accountants Professional Services Co. (RSM) as external auditor of the Company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor shall examine, review, and audit the second, third quarter, and annual financial statements of the fiscal year 2023, and the first quarter of the fiscal year 2024. The auditor's remuneration shall also be determined.</p> | <p>7 الموافقة على تعيين السادة شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.</p> |

- 8 Approved the transactions and contracts in 2022 between the company and Saudi Media Company (a subsidiary of Engineer Holding Group Company) according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelkhalik Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji who have an indirect interest, represented in sales amounting to SAR 63,438,194. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 9 Approved the transactions and contracts in 2022 between the company and Saudi Media Company (a subsidiary of Engineer Holding Group Company) according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelkhalik Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji who have an indirect interest, represented in collections amounting to SAR 26,281,635. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 10 Approved the transactions and contracts in 2022 between the company and National Signage Industrial Company (a subsidiary of Engineer Holding Group Company) according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelkhalik Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji who have an indirect interest, represented in bills payment amounting to SAR 26,600,479. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 11 Approved the transactions and contracts in 2022 between the company and National Signage Industrial Company (a subsidiary of Engineer Holding Group Company) according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelkhalik Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji who have an indirect interest, represented in advertising billboards cost amounting to SAR 32,508,638. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠٢٢م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في مبيعات بلغت قيمتها ٦٣,٤٣٨,١٩٤ ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠٢٢م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تحصيلات بلغت قيمتها ٢٦,٢٨١,٦٣٥ ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠٢٢م بين الشركة وشركة اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في سداد فواتير بلغت قيمتها ٢٦,٦٠٠,٤٧٩ ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠٢٢م بين الشركة وشركة اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تكلفة لوحات إعلانية بلغت قيمتها ٣٢,٥٠٨,٦٣٨ ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

12 Approved the transactions and contracts in 2022 between the company and National Signage Industrial Company (a subsidiary of Engineer Holding Group Company) according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelellah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji who have an indirect interest, represented in advance payments amounting to SAR 10,023,701. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.

13 Approved the transactions and contracts in 2022 between the company and Engineer Holding Group Company, according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelellah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji who have an indirect interest, represented in dividends paid amounting to SAR 31,750,000. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.

14 Approved the transactions and contracts in 2022 between the company and Engineer Holding Group Company, according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelellah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji who have an indirect interest, represented in dividends amounting to SAR 61,750,000. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.

15 Approved the transactions and contracts in 2022 between the company and MBC Holding Limited Group, according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelellah Alkhereiji, the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji, and the board member Mr. Samuel Barnett who have an indirect interest, represented in collections amounting to SAR 10,695,508. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.

12 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠٢٢م بين الشركة وشركة اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في دفعات مقدمة بلغت قيمتها ١٠,٠٢٣,٧٠١ ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

13 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠٢٢م بين الشركة وشركة مجموعة المهندس القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في توزيعات أرباح مدفوعة بلغت قيمتها ٣١,٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

14 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠٢٢م بين الشركة وشركة مجموعة المهندس القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في توزيعات أرباح بلغت قيمتها ٦١,٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

15 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠٢٢م بين الشركة ومجموعة ام بي سي القابضة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تحصيلات بلغت قيمتها ١٠,٦٩٥,٥٠٨ ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

- 16** Approved the transactions and contracts in 2022 between the company and MBC Media Solutions Limited, according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelallah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji, and the board member Mr. Samuel Barnett who have an indirect interest, represented in purchases amounting to SAR 17,774,603. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 17** Approved the transactions and contracts in 2022 between the company and MBC Media Solutions Limited, according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelallah Alkhereiji, the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji, and the board member Mr. Samuel Barnett who have an indirect interest, represented in sales amounting to SAR 28,070,434. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 18** Approved the amendment Article No. (4) of the articles of association related to Participation and Ownership in Companies.
- 19** Approved the amendment of Article No. (19) of the articles of association related to the Powers of the Board of Directors.
- 20** Approved the amendment of Article No. (21) of the articles of association related to the Powers of the Chairman, Deputy Chairman, Managing Director, Chief Executive Officer, and Secretary.
- 21** Approved the amendment of the company's articles of association in accordance with the new Companies' Law.
- 22** Approved the amendment of the Remuneration policy for the Board of Directors, its committees, and the executive management.
- 23** Approved the amendment of the Policies, Standards, and Procedures for Board Membership.
- 24** Approved the amendment of the Remuneration and Nomination Committee Charter.
- 25** Approved the amendment of the Audit Committee Charter.
- 17** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠٢٢م بين الشركة وشركة ام بي سي ميديا سوليوشنز المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في مشتريات بلغت قيمتها ١٧,٧٧٤,٦٠٣ ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
- 1٧** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام ٢٠٢٢م بين الشركة وشركة ام بي سي ميديا سوليوشنز المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في مبيعات بلغت قيمتها ٢٨,٠٧٠,٤٣٤ ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
- 1٨** الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
- 1٩** الموافقة على تعديل المادة رقم (١٩) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.
- ٢٠** الموافقة على تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.
- ٢١** الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
- ٢٢** الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
- ٢٣** الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
- ٢٤** الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
- ٢٥** الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.