



**Results of the Extraordinary General Assembly
(First Meeting)**

**2026/06/03 هـ
8:00 PM**

**نتائج الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)**

**2026/06/03 هـ
الساعة 8 مساءً**

Terms	البنود	م
The Board of Directors' report for the fiscal year ending December 31, 2025, was reviewed and discussed	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.	1
The financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025, were reviewed and discussed.	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها .	2
Approval on the company's auditor's report for the financial year ending 31/12/2025 after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.	3
Approval on the discharge of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31/12/2025.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.	4
Approval on authorizing elected Board of Directors to distribute interim profits on a semi-annual/quarterly basis, for the fiscal year ending on 12/31/2026.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي، عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م .	5
Approval to appoint the office of Messrs. Ernst & Young (EY) as the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review and audit the financial statements for the second, semi-annual, third, fourth and annual quarters of the fiscal year ending on 12/31/2026 AD, and the first quarter of the fiscal year ending on 12/31/2027 AD, for a fee of 1,185,000 riyals.	الموافقة على تعيين مكتب السادة / إرنست ويونغ - EY مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والنصف سنوي والثالث والرابع والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م، مقابل اتعاب وقدرها 1,185,000 ريال .	6
Approval on amending Article 4 of the Company's Articles of Association, related to the Company's objectives.	الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة	7
Approval on amending Article 22 of the Company's Articles of Association, related to the Company's management, by increasing the number of members from six (6) to nine (9) members.	الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة بزيادة عدد الأعضاء إلى (9) أعضاء.	8
Approval on amending Article 29 of the Company's Articles of Association, related to Board meetings.	الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماع المجلس.	9
Approval on deleting Article 30 of the company's Articles of Association, related to the exemption of the first term of the Board of Directors.	الموافقة على حذف المادة الثلاثون من نظام الشركة الأساس المتعلقة باستثناء الفترة الأولى لمدة مجلس الإدارة.	10
Approval on amending Article 37 of the Company's Articles of Association, related to the issuance of resolutions by the Board of Directors and its members.	الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصور القرارات من مجلس الإدارة وأعضاء المجلس .	11

<p>Approval on the election of members of the Board of Directors from among the candidates for the next term, which begins on 06/06/2026 AD and lasts for four years, ending on 05/06/2030 AD, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Mr. Mohammed bin Saad Batti Al-Faraj</u> 2. <u>Mr. Samir bin Mahmoud Fayyad Abdulhadi</u> 3. <u>Mr. Ibrahim bin Salem Mohammed Al-Ruwais</u> 4. <u>Mr. Waleed bin Mohammed Abdullah Al-Jaafari</u> 5. <u>Eng. Abdullah bin Abdul Salam bin Obaid Al-Qubaisi</u> 6. <u>Mr. Mansour bin Abdul Aziz bin Mansour Al-Saghir</u> 7. <u>Mr. Hamad bin Mohammed Mubarak Al-Huthaili</u> 8. <u>Dr. Najj bin Mohammed Ali Al-Gharabli</u> 9. <u>Dr. Abdul Aziz bin Mohammed Abdul Aziz Al-Hassan</u> 	<p>الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 06/06/2026م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي في 05/06/2030م وهم</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الأستاذ/ محمد بن سعد بطي الفراج 2. الأستاذ/ سمير بن محمود فياض عبد الهادي 3. الأستاذ/ إبراهيم بن سالم محمد الرويس 4. الأستاذ / وليد بن محمد عبد الله الجعفري 5. المهندس / عبد الله بن عبد السلام بن عبيد القبسي 6. الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز بن منصور الصغير 7. الأستاذ/ حمد بن محمد مبارك الهذيلي 8. الدكتور/ ناجي بن محمد علي الغرابلي 9. الدكتور /عبد العزيز بن محمد عبد العزيز الحصان 	<p>12</p>
<p>Approval on authorizing the elected Board of Directors with the authority of the Ordinary General Assembly to authorize the license contained in paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the term of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations of the Companies Law for listed joint-stock companies.</p>	<p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>	<p>13</p>
<p>Approval on the business and contracts that took place for the fiscal year ending on 12/31/2025 between the company and Digital Business Systems for Information Technology, in which the Chairman of the Board of Directors, Samir Mahmoud Abdulhadi, Waleed Mohammed Al-Jaafari, Board Member, Mohammed Saad Butti Al-Farraj, Board Member, and Hamad Mohammed Al-Huthaili, Board Member, have an indirect interest, which is the provision of information technology support services, network connectivity, and data centers for the company, and that all transactions were carried out on a commercial basis and without preferential advantages, for the amount of 32,561,011 Riyals.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة وشركة نظم الأعمال الرقمية لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الادارة سمير بن محمود عبد الهادي، وليد بن محمد الجعفري عضو مجلس الإدارة ومحمد بن سعد بطي الفراج عضو مجلس الإدارة وحمد بن محمد الهذيلي عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم التكنولوجي للمعلومات والربط الشبكي ومراكز البيانات للشركة وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية بمبلغ 32,561,011ريال.</p>	<p>14</p>

<p>Approval on the business and contracts that took place for the fiscal year ending on 12/31/2025 between the company and Meshraaf General Contracting Company, in which Board Member Waleed Mohammed Al-Jaafari and Board Member Mohammed Saad Butti Al-Farraj have an indirect interest, which is the implementation of construction works for pharmacy branches, and all transactions were carried out on commercial grounds and without preferential advantages, in the amount of 47,602,238 Riyals.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة مشرف للمقاولات العامة والتي لعضو مجلس الادارة وليد بن محمد الجعفري ومحمد بن سعد بطي الفراج عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تنفيذ أعمال انشاء فروع الصيدليات وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مز ايا تفضيلية بمبلغ 47,602,238 ريال.</p>	15
<p>Approval on the business and contracts that took place for the fiscal year ending on 12/31/2025 between the company and 966 Motors Establishment, in which board member Mohammed Saad Butti Al-Farraj has a direct interest, which are Maintenance services provided to the company, and all transactions were carried out on commercial grounds and without preferential advantages, in the amount of 5,376,787 riyals.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة ومؤسسة 966 للسيارات والتي لعضو مجلس الادارة محمد بن سعد بن بطي الفراج مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات صيانة مقدمة إلى الشركة وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مز ايا تفضيلية بمبلغ 5,376,787 ريال.</p>	16
<p>Approval on the business and contracts that took place for the fiscal year ending on 12/31/2025 AD between the company and Zahwa Trading Company, in which Board Member Mohammed Saad Butti Al-Farraj has an indirect interest, which are contracts for the supply of products, and all transactions were carried out on commercial grounds and without preferential advantages, in the amount of 9,619,508 Riyal.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة زهوة التجارية والتي لعضو مجلس الادارة / محمد بن سعد بطي الفراج مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد منتجات وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مز ايا تفضيلية بمبلغ 9,619,508 ريال</p>	17
<p>Approval on the business and contracts that took place for the fiscal year ending on 12/31/2025 AD between the company and Zahwa Trading Company, in which Board Member Mohammed Saad Butti Al-Farraj has an indirect interest, which are contracts for logistics services, and all transactions were carried out on commercial grounds and without preferential advantages, in the amount of 731,134 Riyal.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة زهوة التجارية والتي لعضو مجلس الادارة / محمد بن سعد بطي الفراج مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات لوجستية وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مز ايا تفضيلية بمبلغ 731,134 ريال.</p>	18
<p>Approval on the business and contracts that took place for the fiscal year ending on 12/31/2025 AD between the company and the Kanaf Charitable Society, in which Board Member Mohammed Saad Butti Al-Farraj had an indirect interest, which Collecting donations in small change from points of sale, and that all transactions were carried out on commercial grounds and without preferential advantages, in the amount of 34,968 Riyals.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وجمعية كنف الخيرية والتي لعضو مجلس الادارة محمد بن سعد بطي الفراج مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن جمع تبرعات بالهلات من نقاط البيع . وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مز ايا تفضيلية بمبلغ 34,968 ريال .</p>	19
<p>Approval on the business and contracts that took place for the fiscal year ending on 12/31/2025 between the company and Mawarid Trading Company, whose Chairman of the Board is Samir Mahmoud Abdulhadi, and Hamad bin Mohammed Al-Huthaili, a member of the Board of Directors, which are goods returned by the company, and that all transactions were carried out on commercial grounds and without preferential advantages, in the amount of 173,662 Riyals.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الموارد التجارية المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة سمير بن محمود عبد الهادي، وحمد بن محمد الهذيلي عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن مرتجعات بضاعة من قبل الشركة وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مز ايا تفضيلية بمبلغ 173,662 ريال .</p>	20

<p>Approval on the business and contracts that took place for the fiscal year ending on 12/31/2025 between the company and Classic Travel and Tourism Agency, in which Board Member Waleed Mohammed Al-Jaafari has an indirect interest, which consist of travel ticket reservations for company employees, and that all transactions were carried out on a commercial basis and without preferential advantages, in the amount of 26,170,864 Riyals.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة ووكالة كلاسيك للسفر والسياحة والتي لعضو مجلس الادارة وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حجوزات تذاكر سفر لموظفي الشركة وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية بمبلغ 26,170,864 ريال.</p>	<p>21</p>
<p>Approval on the transactions and contracts that took place for the fiscal year ending on 12/31/2025 between the company and Walaa Cooperative Insurance Company, in which Board Member Waleed Mohammed Al-Jaafari has an indirect interest, which are Vehicle, fire and marine insurance contracts, and that all transactions were carried out on commercial grounds and without preferential advantages in the amount of 7,676,136 riyals.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الادارة وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين مركبات، حريق وتأمين بحري، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية بمبلغ 7,676,136 ريال.</p>	<p>22</p>
<p>Approval on the transactions and contracts that took place for the fiscal year ending on 12/31/2025 between the company and the Eastern Province Cement Company, in which Board Member Waleed Mohammed Al-Jaafari, Board Member Mohammed Saad Butti Al-Farraj and Board Member Ibrahim Salem Al-Ruwais have an indirect interest, which is an office lease agreement and service invoices, and that all transactions were carried out on commercial grounds and without preferential advantages for the amount of 4,066,586 Riyals.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة أسمنت المنطقة الشرقية والتي لعضو مجلس الإدارة وليد بن محمد الجعفري ومحمد بن سعد بطي الفراج عضو مجلس الإدارة وإبراهيم بن سالم الرويس عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجار مكاتب لموظفي الشركة وفواتير خدمات وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية بمبلغ 4,066,586 ريال.</p>	<p>23</p>