

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي (2025-2026) (الاجتماع الأول)

Results of the Ordinary General Assembly Meeting FY (2025-2026) (1st meeting)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	Results of the Ordinary General Assembly Meeting (1 st meeting)
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2026 م ومناقشته.	1. The Board of Directors report for the fiscal year ended on March 31, 2026 was reviewed and discussed.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2026 م ومناقشتها.	2. The financial statements of the fiscal year ended on March 31, 2026 were reviewed and discussed.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2026 م.	3. Approval on the auditor's report for the fiscal year ended on March 31, 2026.
4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (إرنست ويونغ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسوي من العام المالي 2027/2026 م، والربع الأول من العام المالي 2028/2027 م، بأتعاب قدرها (500,000 ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.	4. Approval on the appointment of the company's auditor (Ernst & Young) from among the candidates, based on the recommendation by Audit Committee to examine, review and audit the financial statements for the of the first, second, third, fourth and the annual financial statements of the fiscal year 2026/2027 and the first quarter of the fiscal year 2027/2028, with the fees of (500 ,000 SAR) excluding value added tax.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 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.	5. Approval on the delegating Board of Directors to powers of Ordinary General Assembly as contained in the article 27 (1) of the Companies Law, for a term of one year from date of General Assembly approval or until the end Board of Directors term, whichever earlier, in accordance with the conditions contained in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع / نصف) سنوي عن السنة المالية 2026-2027 م.	6. Approval on the authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a (quarterly /semi-annual) basis for the fiscal year 2026–2027.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ويلسون للأنايب، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ / فيبول شيف ساهي ماثور والأستاذ / فيسونانان هاريهاران كولنغود، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد أنابيب سكراب وذلك دون أي شروط أو مزايا تفضيلية وقد تم التعاقد على أساس التسليم الفوري) بمبلغ 100,704 ريال سعودي.	7. Approval on the business and contracts entered into between the Company and Welspun Pipes, in which Board members Mr. Vipul Shiv Sahai Mathur and Mr. Viswanathan Hariharan Kollengode have an indirect interest. These transactions relate to (supply of scrap pipes, without any preferential terms or benefits and the contract was concluded on an immediate delivery basis), with a total value of SAR 100,704.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ويلسون كورب ليميتد، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ / فيبول شيف ساهي ماثور والأستاذ / فيسونانان هاريهاران كولنغود، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات أنابيب وذلك دون أي شروط أو مزايا تفضيلية، بمدة عقد ثلاثة أشهر) بمبلغ 112,174,646 ريال سعودي.	8. Approval on the business and contracts entered into between the Company and Welspun Corp Ltd, in which Board members Mr. Vipul Shiv Sahai Mathur and Mr. Viswanathan Hariharan Kollengode have an indirect interest. These transactions relate to spot (Purchase of pipes, without any preferential terms or benefits and with a contract duration of three months.), with a total value of SAR 112,174,646.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ويلسون كورب ليميتد، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ / فيبول شيف ساهي ماثور والأستاذ / فيسونانان هاريهاران كولنغود، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (شراء ماكينة وذلك دون أي شروط أو مزايا تفضيلية، بعقد مدته عام) بمبلغ 712,500 ريال سعودي.	9. Approval on the business and contracts entered into between the Company and Welspun Corp Ltd, in which Board members Mr. Vipul Shiv Sahai Mathur and Mr. Viswanathan Hariharan Kollengode have an indirect interest. These transactions relate to (Purchase of machinery, without any preferential terms or benefits with a contract duration of one year), with a total value of SAR 712,500. (Attached)
10. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2026 م.	10. Approval on the discharge of the Board members from liability for the fiscal year ended on March 31, 2026.
11. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 40,000 ريال سعودي مقابل الأعمال الإضافية التي قام بها مراجع الحسابات شركة إرنست ويونغ، والمتعلقة بمراجعة تقرير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 م.	11. Approval on the additional fee of 40,000 Saudi riyals payable to Ernst & Young, the Company's external auditor, for reviewing the Related Party Transactions Report for the fiscal year ended March 31, 2026.
12. الموافقة على صرف مبلغ 3,553,572 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 م.	12. Approval on the payment of an amount of SAR 3,553,572 as remuneration to the members of the Board of Directors and committee members for the financial year ended 31 March 2026.