

Approval Results on the Items of the Ordinary General Assembly (1 <sup>st</sup> meeting of Financial 2021-2022)	نتائج الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول للعام المالي 2021 - 2022)
1. Approval on the Board of Directors report for the fiscal year ended on March 31, 2022.	1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
2. Approval on the auditor's report for the fiscal year ended on March 31, 2022.	2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
3. Approval on the financial statements of the fiscal year ended on March 31, 2022.	3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
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 second, third and the annual financial statements of the fiscal year 2022/2023 and the first quarter of the fiscal year 2023/2024, and determine their fees.	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 والسنوية من العام المالي 2023/2022 م، والربع الأول من العام المالي 2024/2023 م وتحديد أتعابه.
5. Approval on the discharge of the Board members from liability for the fiscal year ended on March 31, 2022.	5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م.
6. Approval on the authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends to company's shareholders in a semi- or quarterly manner 2022-2023	6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف أو ربع سنوي 2023-2022
7. Approval on the delegating Board of Directors to powers of Ordinary General Assembly as contained in the article 71 (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 regulations and regulatory procedures issued, in compliance with the Companies Law for publicly listed Companies.	7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. Approval on the Board of Directors' decision to appoint Mr. Sultan Samir Saeed Joudieh as a (non-executive) to membership of Board of Directors, starting from 24-05-2022 to complete the Board's term until the current session terminates on 20-09-2025, succeeding the former member Mr. Omar Muhammad Nabil Al-Maidani (non-executive member).	8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سلطان سمير سعيد جودييه (غير تنفيذي) لعضوية المجلس ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-05-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ 20/09/2025م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عمر محمد نبيل الميداني (عضو غير تنفيذي).
9. Approval on the Board of Directors' decision to appoint Mr. Viswanathan Hariharan Kollengode (Non- Executive) to membership of Board of Directors, starting from 24-05-2022 to complete the Board's term until the current session terminates on 20-09-2025 succeeding the former member (Mr. / Balkrishan Goenka (Non-Executive Member)	9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فسوناتان هاريهاران كولينغود (غير تنفيذي) لعضوية المجلس ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-05-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ 20/09/2025م، خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ بالكرشان جويرام جوينكا (عضو غير تنفيذي)
10. Approval on the Board of Directors' decision to appoint Mr. Viswanathan Hariharan Kollengode (Board Member - Non-Executive) as a member of the Audit Committee starting from 28-12-1443 H Corresponding to 28 – 07- 2022 AD until end of current committee term, in place of the resigned Audit Committee member Mr. Rupak Ranjan Ghosh (outside the Board) provided that the appointment takes effect from date of recommendation decision issued on 28-12-1443 H Corresponding to 28 – 07- 2022 AD	10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فيسونانان هاريهاران كولينغود (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 28 - 12 - 1443 هـ الموافق 28 - 07 - 2022 م، وإكمال مدة سلفة حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية، وذلك بدلاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / رويك رانجان غوش (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في تاريخ 28 - 12 - 1443 هـ الموافق 28 - 07 - 2022 م
11. Approval on the disbursement of an amount of (658,946 Saudi riyals) as a remuneration and allowance for attending of Board of "Directors" meetings other than the Audit Committee for the fiscal year ending on March 31, 2022	11. الموافقة على صرف مبلغ (658,946 ريال سعودي) كمكافأة وبدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة بخلاف لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

12. Approval on the disbursement of an amount (88,246 Saudi Riyals) Remuneration and allowance for Audit Committee members attending meetings for the fiscal year ending on March 31, 2022 AD	12. الموافقة على صرف مبلغ (88,246 ريال سعودي) كمكافأة وبدل حضور جلسات لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.
13. Approval on the Board Membership Standards and Procedures Policy	13. الموافقة على اعتماد سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
14. Approval on the Audit Committee Charter and Procedures	14. الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة وإجراءاتها
15. Approval on the Charter of Procedure of Nomination and Remuneration Committee	15. الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
16. Approval on the Evaluation and Remuneration Policy for Board Members, Committees and Senior Management	16. الموافقة على اعتماد سياسة التقييم والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة العليا
17. Approval on the Charter of Board Member Competition Criteria for the Company's Business	17. الموافقة على اعتماد لائحة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة