

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول للعام المالي 2023-2024 م)

Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting FY 2023-2024)

Results of the Ordinary General Assembly Meeting (1 <sup>st</sup> meeting)	نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
1. The Board of Directors report for the fiscal year ended on March 31, 2024 was reviewed and discussed.	1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2024 م ومناقشته.
2. The financial statements of the fiscal year ended on March 31, 2024 were reviewed and discussed.	2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023 م ومناقشتها.
3. Approval on the auditor's report for the fiscal year ended on March 31, 2024 after discussed.	3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024 م بعد مناقشته.
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 second, third quarter and annual financial statements of the fiscal year 2024/2025, and the first quarter of the fiscal year 2025/2026, with total fees (450,000) Saudi Riyal Excluding VAT.	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 للعام المالي 2025/2024 م، والربع الأول من العام المالي 2026/2025 م، بأتعاب إجمالية قدرها (450,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
5. Approval on the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends amounting to (47,250,000) SAR to shareholders of the financial year ending 31-03-2024 at a rate of (1.5) riyals per share, with a profit percentage for the shareholder (15%) of the book value per share. The dividends entitlement to shareholders who own shares and are registered in the Depository Center (Edaa) at the end of the second trading day following the date of the general assembly meeting, and the dividend distribution will be on 21-08-2024.	5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (47,250,000) ريال سعودي) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2024 م بواقع (1.5) ريال لكل سهم وبنسبة ربح للمساهم (15%) من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 21-08-2024 م.
6. Approval on the discharge of the Board members from liability for the fiscal year ended on March 31, 2024	6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024 م.
7. Approval on the authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends in a semi- or quarterly manner for financial year 2024-2025.	7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024 – 2025 م.
8. 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.	8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض 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.
9. Approval on the disbursement of an amount of (1,822,000 Saudi riyals) as a remuneration to the members of Board of Directors for the fiscal year ending on March 31, 2024.	9. الموافقة على صرف مبلغ (1,822,000 ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 م.
10. Approval on the disbursement of an amount (183,000 Saudi Riyals) Remuneration for Audit Committee members for the fiscal year ending on March 31, 2024.	10. الموافقة على صرف مبلغ (183,000 ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 م.