



## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
5. الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه بمبلغ (550,000) ريال.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (787,500,000) ريال (سبعمائة وسبعة وثمانين مليون وخمسمائة ألف ريال)، على النحو التالي:
  - تحويل مبلغ (393,750,000) ريال إلى الاحتياطي الاتفاقي وفقاً للنظام الأساس للشركة.
  - تحويل مبلغ (393,750,000) ريال إلى بند الأرباح المبقتة.