

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس مال الشركة  
المنعقدة الساعة ٦:٣٠ مساءً يوم الخميس ١٤٤٦/١٢/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١٩ م عبر وسائل التقنية الحديثة

1- Reviewed and discussed the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31-12-2024	١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م ومناقشته
2- Approved the company's auditor's report for the fiscal year ending on 31-12-2024.	٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م بعد مناقشته.
3- Reviewed and discussed the financial statements for the period ending on 31-12-2024.	٣. تم الإطلاع على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م ومناقشتها.
4- Approved to absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31-12-2024.	٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م.
5- Approved the appointment of Messrs. Dr. Mohamed Al-Amri & Co. (BDO) as external auditor of the company among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; to examine, review and audit the first half and annual financial statements for the fiscal year 2025 with total fees of SAR 300,000.	٥. الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي ٢٠٢٥ وذلك بأتعاب قدرها ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
6- Approved on the disbursement of SAR 720,000 as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31-12-2024.	٦. الموافقة على صرف مبلغ ٧٢٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م
7- Approved on transferring the statutory reserve balance of SAR 7,338,799 (seven million three hundred thirty-eight thousand seven hundred ninety-nine Saudi Riyals) according to the annual financial statements ending on 31-12-2024 to the balance of retained earnings.	٧. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ ٧,٣٣٨,٧٩٩ ريال سعودي (سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي) حسب البيانات المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
8- Approval of the recommendation of the Board of Directors regarding the increase of the Company's capital by granting bonus shares to the Company's shareholders in accordance with the following: a. The total amount of the increase is SAR 25,000,000. b. The capital before the change is SAR 50,000,000, and the capital after the change will become SAR 75,000,000, an increase of 50%. c. The number of shares before the change is 5,000,000 shares and the number of shares after the change will become 7,500,000 shares. d. The capital increase aims to enhance the company's strategic growth plan and the needs and aspirations of future expansions and to	٨. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل التغيير ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد التغيير ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها ٥٠%. (ج) عدد الأسهم قبل التغيير ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد التغيير ٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم. (د) تهدف زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجية للشركة واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائمتها المالية وقوة مركزها المالي.

(ح) سيتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من بند الأرباح المبقة، وذلك عن طريق منح ١ سهم مقابل لكل ٢ سهم.

(ح) سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب نسبة الملكية خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

(و) تعديل المادة رقم ٧ و ٨ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والاكتتاب في الأسهم.

١٦. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.

١٧. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

١٨. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.

١٩. الموافقة على سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة المصنع العربي للزيوت والشحوم والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / خالد عمر بالبيد و الأستاذ/ أحمد عمر بالبيد والأستاذ / سعيد عمر بالبيد و الأستاذ/ وليد خالد بالبيد مصلحة غير مباشرة وهي مدفوعات بالإئابة حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام ٢٠٢٤ م مبلغ (٣٨١,٠٧٣) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أسواق الحجاز التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / خالد عمر بالبيد و الأستاذ/ أحمد عمر بالبيد والأستاذ / سعيد عمر بالبيد والأستاذ/ وليد خالد بالبيد مصلحة غير مباشرة وهي مدفوعات بالإئابة حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام ٢٠٢٤ م مبلغ (١٦١,٣٣٩) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / خالد عمر بالبيد و الأستاذ/ أحمد عمر بالبيد والأستاذ / سعيد عمر بالبيد والأستاذ/ وليد خالد بالبيد مصلحة غير مباشرة وهي تحويلات مالية (سداد الدفعات المستحقة لشركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة مقابل ما تم سداذه بالإئابة لموردي شركة صناعة البلاستيك العربية ) حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام ٢٠٢٤ م مبلغ (١٥,٦٥٠,٦٧١) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

23- Approved on the business and contracts concluded between the company and Omar Abu Bakr Balubaid Company Ltd., in which the members of the Board of Directors Mr. Khaled Omar Balubaid, Mr. Ahmed Omar Balubaid, Mr. Saeed Omar Balubaid and Mr. Walid Khaled Balubaid have an indirect interest, which are payments on behalf, as the value of the business during the year 2024 amounted to SAR (7,700) without preferential conditions.

٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / خالد عمر بالبيد و الأستاذ / أحمد عمر بالبيد والأستاذ / سعيد عمر بالبيد والأستاذ / وليد خالد بالبيد مصلحة غير مباشرة وهي مدفوعات بالإنابة حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام ٢٠٢٤ م مبلغ (٧,٧٠٠) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.