

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس مال الشركة المنعقدة الساعة ٢٠٢٥/١٦١٠ مساء يوم الخميس ١٤٤٦/١٢/٢٣ هـ المو افق ٢٠٢٥/٠٦/١ م عبر وسائل التقنية الحديثة

1-	Reviewed and discussed the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31-12-2024	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-٢٠٢٤م ومناقشته	۱.
2-	Approved the company's auditor's report for the fiscal year ending on 31-12-2024.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢-١٠-١ ٢-١٨ بعد مناقشته.	۲.
3-	Reviewed and discussed the financial statements for the period ending on 31-12-2024.	تم الإطلاع على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١-٢١-٢٤م ومناقشتها.	۳.
4-	Approved to absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31-12-2024.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣	٤.
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.	الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصيه لجنه المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي ٢٠٢٥ وذلك بأتعاب قدرها ٣٠٠,٠٠٠ ربال سعودي.	.0
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.	الموافقة على صرف مبلغ ٧٢٠,٠٠٠ ربال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٤م	٦.
7-	Approved on transferring the statutory reserve balance of SAR 7,338,799 (seven million three hundred thirty-eight thousand seven hundred ninetynine Saudi Riyals) according to the annual financial statements ending on 31-12-2024 to the balance of retained earnings.	الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ ٧,٣٣٨,٧٩٩ريال سعودي (سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي) حسب البيانات المالية السنوية المنتهية في ٢٠-٢١-١٢-٢م م إلى رصيد الأرباح المبقاة.	.٧
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.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي: (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل التغيير ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد التغيير ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها ٥٠٠. (ج) عدد الأسهم قبل التغيير ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد التغيير ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم وسيصبح عدد الأسهم (د) تهدف زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي للشركة	۸.
	d. The capital increase aims to enhance the company's strategic growth plan and the needs and aspirations of future expansions and to	واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي .	





emphasize its financial solvency and strong financial position. e. The increase will be made through the capitalization of SAR 25,000,000 of retained earnings, by granting 1 share for every 2 shares. f. The shareholders who own the shares on the date of maturity who are registered in the register of the issuer's shareholders at the Depository Center shall be eligible at the end of the second trading day following the maturity date. In the event of fractional shares, the fractions are collected in one portfolio for all shareholders to be sold at the market price, and then the amount is distributed among the eligible shareholders proportionally according to the percentage of ownership within a period not exceeding 30 days from the date of determining the shares due to each shareholder. g. Amending Articles 7 and 8 of the Company's Articles of Association relating to capital and subscription to shares.	(ح) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، 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 مساهعي 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 ٢ و ٨ من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والاكتتاب في الأسهم.
9- Approved the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association related to the Company's purposes.	 ٩. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
10- Approved the amendment of Article 4 of the Company's Articles of Association related to participation and ownership in companies.	 ١٠ الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات
11- Approved the amendment of Article 6 of the Company's Articles of Association related to the Company's term.	 ١١. الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمدة الشركة.
12- Approved the amendment of Article 19 of the Company's Articles of Association related to the management of the Company.	 الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
13- Approved the amendment of Article 21 of the Company's Articles of Association related to the vacant position in the Board.	١٣. الموافقة على تعديل المادة الواحد والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
14- Approved the amendment of Article 22 of the Company's Articles of Association related to the powers of the Board.	 الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
15- Approved the amendment of Article 23 of the Company's Articles of Association related to the remuneration of the members of the Board.	 الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.





	·
 16- Approved the amendment of Article 24 of the Company's Articles of Association related to the powers of the Chairman of the Board of Directors, his deputy, the Managing Director and the Secretary. 17- Approved the amendment of Article 45 of the Company's Articles of Association related to the distribution of dividends. 	 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.
18- Approved on the Audit Committee's Charter.	١٨. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.
19- Approved the policy and criteria for membership in the Board of Directors and the committees emanating	١٩. الموافقة على سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.
20- Approved on the business and contracts concluded between the company and the Arabian Plant for Lubricant and Grease (APLG), 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 (381,073) without preferential conditions.	٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة المصنع العربي للزبوت والشحوم والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / خالد عمر بالبيد و الأستاذ / أحمد عمر بالبيد و الأستاذ / سعيد عمر بالبيد و الأستاذ / وليد خالد بالبيد مصلحة غير مباشرة وهي مدفوعات بالإنابة حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام ٢٠٢٤م مبلغ (٣٨١,٠٧٣) ربال سعودي دون شروط تفضيلية.
21- Approved on the business and contracts concluded between the company and Al-Hijaz Markets Trading Company, 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 (161,339) without preferential conditions.	۲۱. 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 بالإنابة حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام ٢٠٢٤م مبلغ (١٦١,٣٣٩) ربال سعودي دون شروط تفضيلية.
22- 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 financial transfers (Settlement to outstanding balance of Omar A. Balubaid Ltd Company against their on behalf payments to APICO suppliers), as the value of the business during the year 2024 amounted to SAR (15,650,671) without preferential conditions.	۲۲. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / خالد عمر بالبيد و الأستاذ / سعيد عمر بالبيد والأستاذ / وليد خالد بالبيد مصلحة غير مباشرة وهي تحويلات مالية (سداد الدفعات المستحقة لشركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة مقابل ما تم سداده بالإنابة لموردي شركة صناعة البلاستيك العربية) حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام ٢٠٢٤م مبلغ العربية) 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 ٢٠٢٤م مبلغ (٧,٧٠٠) ريال سعودي دون شروط تفضيلية .