

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقدة في تمام الساعة ٧:٠٠ مساء يوم الخميس ١٩/٠٣/١٤٤٧ هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٥ م

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقدة في تمام الساعة ٧:٠٠ مساء يوم الخميس ١٤٤٧/٠٣/١٩ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/١١ م

First Item: Approval of the appointment of the members of the Board of Directors for the next session for the period of 4 years which will start from 22/03/1447 corresponding to 14/09/2025 and end on 04/05/1451 AH corresponding to 13/09/2029, and they are: 1- Mr. Khalid Omar A. Balubaid - Non-Executive 2- Mr. Ahmed Omar A. Balubaid -Non-Executive 3- Mr. Waleed Khalid O. Balubaid -Non-Executive 4- Eng. Mohammed Hashim Al-Haj-Non-Executive 5- Eng. Venugopal T.K.- Executive 6- Eng. Azhar Medo Kenji-Independent 7- Eng. Nagi Sourati-Independent 8- Eng. Nasser Ibrahim M. Al Sheikh Al Dosari - Independent	البند الأول : الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات والتي تبدأ من تاريخ ١٤٤٧\٠٣\٢٢ هـ والموافق ٢٠٢٥\٠٩\١٤ م تنتهي بتاريخ ١٤٥١\٠٥\٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٩\٠٩\١٣ م وهم على النحو التالي:- ١- الأستاذ / خالد عمر أبوبكر بالبيد - عضو غير تنفيذي ٢- الأستاذ / أحمد عمر أبوبكر بالبيد - عضو غير تنفيذي ٣- الأستاذ / وليد خالد عمر أبوبكر بالبيد - عضو غير تنفيذي ٤- م/ محمد هاشم بكر الحاج - عضو غير تنفيذي ٥- م/ فينو قوبال تي.ك. - عضو تنفيذي ٦- م/ أزهر ميدو معي الدين كنجي - عضو مستقل ٧- م/ ناجي سوراتي - عضو مستقل ٨- م/ ناصر إبراهيم محمد آل الشيخ الدوسري - عضو مستقل
Second Item: Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute dividends to shareholders for the first half of the fiscal year 2025 AD, with a total value of (7,500,000) Saudi riyals. The value of each share is one Saudi riyal, equivalent to 10% of the nominal value. The right to distribute dividends is granted to shareholders who own shares at the end of trading on the day of the general assembly, and who are registered in the company's shareholder registry with the Securities Depository Center Company (the Depository Center) by the end of the second trading day following the day of the general assembly. Dividends will be distributed within 15 business days from the due date.	البند الثاني : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م، بقيمة إجمالية قدرها (٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لتكون حصة كل سهم ١ ريال سعودي، و التي تمثل ما نسبته ١٠٪ من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيع الأرباح خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
Third Item: Approval of authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends to shareholders on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2025.	البند الثالث: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٥ م.