



نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الأحد 13 محرم 1448هـ
الموافق 28 يونيو 2026م

www.apico.com.sa

شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو)

Arabian Plastic Industry Company (APICO)

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

Ordinary General Assembly Meeting Results (First Meeting)

Meeting Date: Sunday, 28/06/2026 تاريخ الانعقاد: الأحد 2026/06/28م

General Assembly Agenda	أجندة الجمعية العامة
1. Reviewed and discussed the Board of Directors' Report for the fiscal year ended 31/12/2025.	1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.
2. Approved the company's auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2025.	2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.
3. Reviewed and discussed the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2025.	3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.
4. Approved to absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31/12/2025.	4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
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 330,000 Saudi Riyal.	5. الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الصنف سنوية والسنوية من العام المالي 2025 وذلك بأتعاب قدرها 330,000 ريال سعودي.
6. Approved on disbursing an amount of SAR 600,000 as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2025.	6. الموافقة على صرف مبلغ (600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
7. Approved on the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends amounting to SAR 11,250,000 to the shareholders of the Company for the fiscal year ended 31/12/2025, at SAR 1.50 (one and a half Saudi Riyals) per share, representing 15% of the nominal value per share. Eligibility shall be for shareholders owning shares at the close of trading on the date of the General Assembly meeting and registered in the Company's shareholders register maintained by the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the eligibility date. Dividends shall be distributed within fifteen (15) business days from the eligibility date.	7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (11,250,000) ريال سعودي على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بواقع (1.50) واحد ونصف ريال سعودي لكل سهم، يمثل نسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
8. Approved on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2026.	8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.

General Assembly Agenda	أجندة الجمعية العامة
<p>9. Approved on authorizing the Board of Directors with the powers of the General Assembly as stipulated in paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval by the General Assembly or until the end of the delegated Board term, whichever occurs first, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulations of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.</p>	<p>9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص 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.</p>
<p>10. Approved on the Competition Standards and Controls Policy.</p>	<p>10. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.</p>
<p>11. Approved on the transactions and contracts concluded between the Company and Core3 Management Consulting Company, in which the following Board Members (Mr. Ahmed O. Balubaid, Mr. Walid K. Balubaid, and Mr. Mohamed H. Al-Hajj) have an indirect interest. The transactions relate to management consulting, marketing, and information technology services, with a total value during 2025 amounting to SAR 798,542 without preferential terms.</p>	<p>11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الركائز الثلاثة للاستشارات الإدارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد عمر بالبيد، والأستاذ/ وليد خالد بالبيد، والأستاذ/ محمد هاشم الحاج مصلحة غير مباشرة فيها، وهي خدمات الاستشارات الإدارية والتسويق وتقنية المعلومات، حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2025م مبلغ (798,542) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.</p>
<p>12. Approved on the transactions and contracts concluded between the Company and Arabian Plant for Lubricants and Grease, in which the following Board Members (Mr. Khalid O. Balubaid, Mr. Ahmed O. Balubaid, and Mr. Mohamed H. Al-Hajj) have an indirect interest. The transactions relate to purchases of oils and lubricants, with a total value during 2025 amounting to SAR 160,614 without preferential terms.</p>	<p>12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المصنع العربي للزيوت والشحوم، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد عمر بالبيد، والأستاذ/ أحمد عمر بالبيد، والأستاذ/ محمد هاشم الحاج مصلحة غير مباشرة فيها، وهي مشتريات زيوت وشحوم، حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2025م مبلغ (160,614) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.</p>
<p>13. Approved on the transactions and contracts concluded between the Company and Arabian Plant for Lubricants and Grease, in which the following Board Members (Mr. Khalid O. Balubaid, Mr. Ahmed O. Balubaid, and Mr. Mohamed H. Al-Hajj) have an indirect interest. The transactions relate to sales of plastic containers, with a total value during 2025 amounting to SAR 1,027,077 without preferential terms.</p>	<p>13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المصنع العربي للزيوت والشحوم، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد عمر بالبيد، والأستاذ/ أحمد عمر بالبيد، والأستاذ/ محمد هاشم الحاج مصلحة غير مباشرة فيها، وهي مبيعات عبوات بلاستيكية، حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2025م مبلغ (1,027,077) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.</p>
<p>14. Approved on the transactions and contracts concluded between the Company and Omar A. Balubaid Company, in which the following Board Members (Mr. Khalid O. Balubaid, Mr. Ahmed O. Balubaid, Mr. Saeed O. Balubaid, and Mr. Walid K. Balubaid) have an indirect interest. The transactions relate to payments made on behalf of the Company, with a total value during 2025 amounting to SAR 227,024 without preferential terms.</p>	<p>14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عمر أبو بكر بالبيد المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد عمر بالبيد، والأستاذ/ أحمد عمر بالبيد، والأستاذ/ سعيد عمر بالبيد، والأستاذ/ وليد خالد بالبيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي مدفوعات بالإناية عن الشركة، حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2025م مبلغ (227,024) ريال سعودي دون شروط تفضيلية.</p>

