

Voting Results on the agenda of the Ordinary General Assembly held on Thursday 17/04/2025

1. Review and discuss the Board of Directors' report on the fiscal year up to 31 December 2024.
2. Approval of the auditor's report for the financial year up to 31 December 2024.
3. Review and discuss the financial statements for the fiscal year up to 31 December 2024.
4. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute dividends of SAR (299,435,000) to shareholders for the second half of the period ending on 31/12/2024 at the rate of SAR (2) per share, representing (20%) of the nominal share value. Provided that the eligibility shall be for the shareholders who own the shares and who are registered in the company's shareholders register at the Securities Depository Center Company (EDAA) at the end of the second trading day following the date of the General Assembly, and that the distribution of profits to the shareholders shall be within (15) working days from the date of the Assembly.
5. Approval of the business and contracts concluded between the company and Masdar Materials Construction, which is for the members of the Board of Directors Eng. Raed bin Ibrahim Al-Mudaiheem (Non-Executive Member) and Mr. Ziad bin Fouad Al-Saleh (Non-Executive Member) Indirect interest, which are purchase orders - without preferential conditions and benefits - as the value of transactions for the year 2024 amounted to SAR 1,823,443.
6. Approval of the business and contracts concluded between the company and Masdar Building Materials Company, in which the members of the Board of Directors, Eng. Raed bin Ibrahim Al-Mudaiheem (non-executive member) and Mr. Ziad bin Fouad Al-Saleh (non-executive member) have an indirect interest, which are sales requests - without preferential conditions and benefits - where the value of transactions for the year 2024 amounted to SAR 65,690,538.

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس ١٧/٠٤/٢٠٢٥م

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشته.
٢. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م، بعد مناقشته.
٣. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م، ومناقشتها.
٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (٢٩٩,٤٣٥,٠٠٠) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م بواقع (٢) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (٢٠ %) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح على المساهمين خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.
٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٤ مبلغ ٨٢٣,٤٤٣,٤٤٣ ريال سعودي.
٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٤م مبلغ ٦٥,٦٩٠,٥٣٨ ريال سعودي.

7. Approval of the business and contracts concluded between the company and Thabet Construction Company Ltd., in which the members of the Board of Directors, Eng. Raed bin Ibrahim Al-Mudaiheem (non-executive member) and Mr. Ziad bin Fouad Al-Saleh (non-executive member) have an indirect interest, which are sales requests - without conditions and preferential benefits - where the value of transactions for the year 2024 amounted to SAR 160,530.
 8. Approval of the works and contracts concluded between the company and Masdar Technical Equipment Company, in which the members of the Board of Directors, Eng. Raed bin Ibrahim Al-Mudaiheem (non-executive member) and Mr. Ziad bin Fouad Al-Saleh (non-executive member), have an indirect interest that are purchase orders - without preferential conditions and benefits - where the value of transactions for the year 2024 amounted to SAR 75,250.
 9. Approval of the business and contracts concluded between the company and Al-Jadeer Logistics Services, in which the member of the Board of Directors, Mr. Ziad bin Fouad Al-Saleh (non-executive member), has an indirect interest, which are purchase orders - without preferential conditions and benefits - where the value of transactions for the year 2024 amounted to SAR 7,661,626.
 10. Approval of the business and contracts concluded between the company and Lighting Technologies Company Ltd., in which the member of the Board of Directors, Mr. Ahmad Samer bin Hamdi Alzaim (non-executive member), has an indirect interest, which are purchase orders - without preferential conditions and benefits - where the value of transactions for the year 2024 amounted to SAR 300,150.
 11. Approval of the business and contracts concluded between the company and Lighting Technologies Co. Ltd., in which the member of the Board of Directors, Mr. Ahmad Samer bin Hamdi Alzaim (non-executive member), has an indirect interest, which are sales requests - without conditions and preferential benefits - where the value of transactions for the year 2024 reached SAR 480,700.
٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ راند بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٤م مبلغ ١٦٠,٥٣٠ ريال سعودي.
 ٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ راند بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٤م مبلغ ٧٥,٢٥٠ ريال سعودي.
 ٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجدير للخدمات اللوجستية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٤م مبلغ ٧,٦٦١,٦٢٦ ريال سعودي.
 ١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقنيات الإنارة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٤م مبلغ ٣٠٠,١٥٠ ريال سعودي.
 ١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقنيات الإنارة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٤م مبلغ ٤٨٠,٧٠٠ ريال سعودي.

12. Approval of the business and contracts concluded between the company and Afaq Al-Hikma Investment Company, in which the member of the Board of Directors, Eng. Mohammed bin Hikmat Al-Zaim (non-executive member), has an indirect interest, which are sales requests - without conditions and preferential benefits - where the value of transactions for the year 2024 reached SAR 105,150.
13. Approval of the business and contracts concluded between the company and Rabou Al-Yasmeen Agriculture Company, in which the member of the Board of Directors, Eng. Mohammed bin Hikmat Al-Zaim (non-executive member), has an indirect interest, which are sales requests - without preferential conditions and benefits - where the value of transactions for the year 2024 amounted to SAR 368,284.
14. Approval of the discharge of the Chairman and members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2024.
15. Approval of the recommendation of the Board of Directors on 10/03/2025G to disburse SAR (2,400,000) remuneration and compensation to the members of the Board of Directors for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024.
16. Approval of authorizing the Board of Directors to distribute semi-annual or quarterly interim dividends to shareholders for the fiscal year 2025.
17. Approval of the recommendation of the Board of Directors to authorize the Board of Directors with the authority of the General Assembly as stated in paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law for a period of one year from the date of the approval of the General Assembly or until the end of the term of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the executive regulations of the Companies Law for listed joint-stock companies in the financial market.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أفاق الحكمة للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٤م مبلغ ١٠٥,١٥٠ ريال سعودي.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ربوع الياسمين للزراعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٤م مبلغ ٣٦٨,٢٨٤ ريال سعودي.
١٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
١٥. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٢٤٠٠٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
١٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٥م.
١٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتزخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.