

نتائج الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1446/11/22 هـ الموافق 2025/05/20م

Extraordinary General Assembly dated 20/05/2025 corresponding to 22/11/1446H Results

1. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.
3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2025 والربع الأول العام المالي 2026 وتحديد أتعابهم بمجموع (1,390,000) مليون وثلاثمائة وتسعون ألف ريال سعودي:
 - شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
 - شركة حلول كرو للاستشارات المهنية
6. الموافقة على صرف مبلغ 3,722,500 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات السعودية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم مصلحة غير مباشرة
1. Approving the External auditors report for the financial year ended on 31/12/2024 after discussed.
2. The Company's annual financial statements for the financial year ended on 31/12/2024 was viewed and discussed
3. The Board of Directors report for the financial year ended on 31/12/2024 was viewed and discussed.
4. Approving the releasing liability of the board members for the year ended on 31/12/2024.
5. Approving appointment of the External Auditors among the nominated as recommended by the Audit Committee to audit and review the company's financial statements for the second, third quarter, and annual statements for the year 2025 and first quarter of 2026, and determination of their total fees of (1,390,000) One million three hundred and ninety thousand Saudi Riyal:
 - El Sayed El Ayouty & Co. Certified Public Accountant.
 - Crowe Solutions for Professional Consulting.
6. Approving on the Board of Directors' remuneration at SAR 3,722,500 for the year ended on 31/12/2024.
7. Approving on the business and contracts between the Company and Saudi Telecom Company, which the Board

member Mr. Jameel Abdullah Al Molhem has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to several insurance policies for one year. Note that last year FY 2024 total insurance premiums was SAR 23,630,039 based on commercial bases without any preferential treatment.

8. Approving on authorizing the Board of Directors with the General Assembly authority with the rights mentioned in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law for one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions mentioned in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.

9. Approving on the nomination to the Board of Directors of the Company for the term starting from 26/05/2025 till 25/05/2028, for three years:

- Mr. Ayham Mohammed AlYousef
- Mr. Ahmed Ali AlQuraishi
- Mr. Bashar Abdulaziz Abalkhail
- Mr. Adil Saud Dahlawi
- Mr. Abdullatif Khalifah AlMulhim
- Mr. Ghassan Abdulrahman AlThekair
- Mr. Faisal Abdullah AlQahtani
- Mr. Mohammad Refaat Shafiq Ahmad
- Mr. Hesham Abdullatif AlJabr

بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بقيمة 23,630,039 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية 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.

9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 2025/05/26 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2028/05/25م:

- الأستاذ/ ايهم بن محمد اليوسف
- الأستاذ/ أحمد بن علي القرشي
- الأستاذ/ بشار بن عبدالعزيز ابا الخيل
- الأستاذ/ عادل بن سعود دهلوي
- الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم
- الأستاذ/ غسان بن عبدالرحمن الذكر
- الأستاذ/ فيصل بن عبدالله القحطاني
- الأستاذ/ محمد رفعت شفيق أحمد
- الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر

10. Approving on amending article (16) of the bylaws related to the Management

10. الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة

11. Approving on amending the Board of Directors Membership Appointment Policy and Procedures.

11. الموافقة على تعديل سياسة وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

