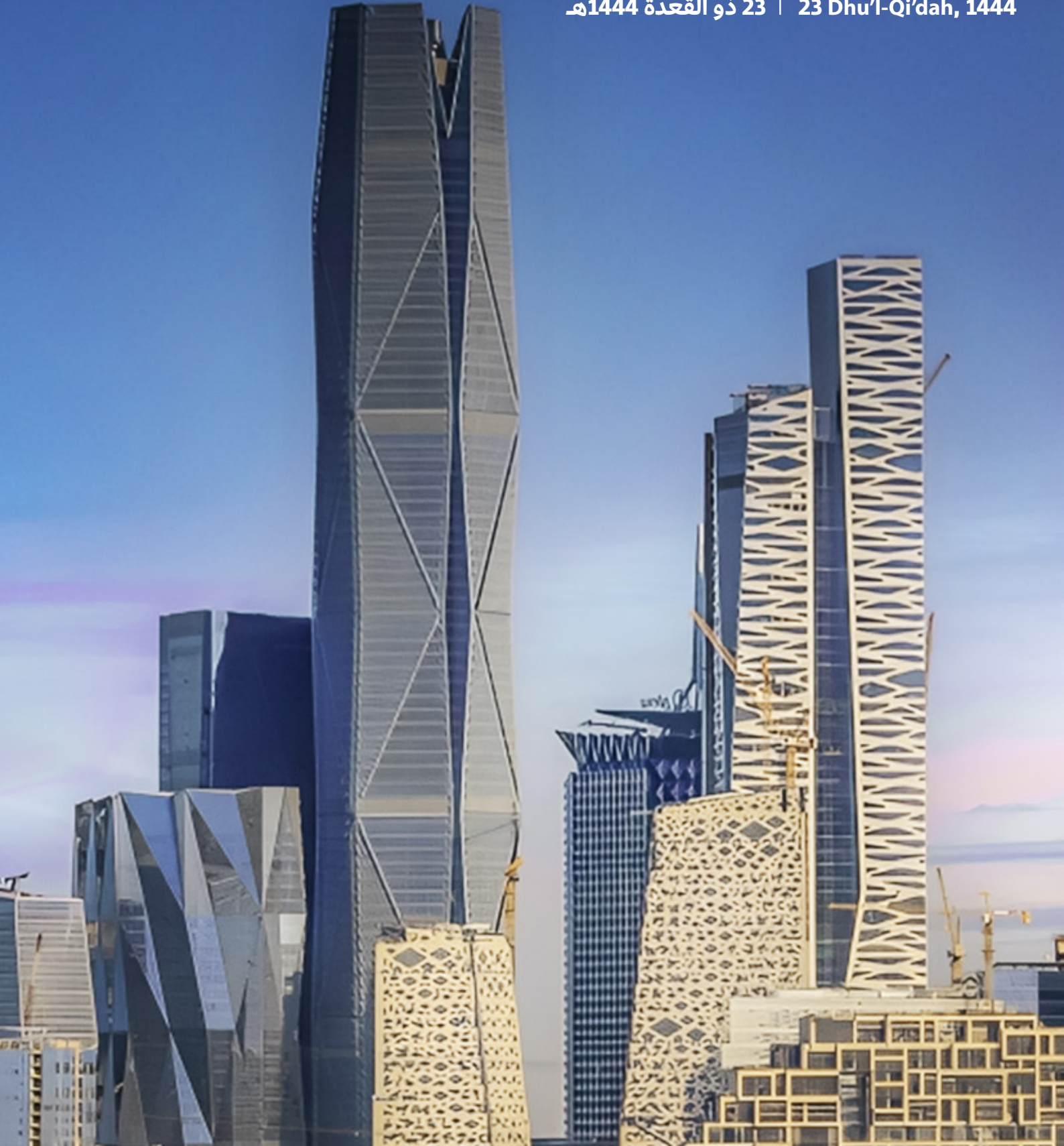


# نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالثة)

## Results of The Extraordinary General Assembly (Third)

12 يونيو 2023م | 12 JUNE, 2023

23 ذو القعدة 1444هـ | 23 Dhu'l-Qi'dah, 1444



## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالثة)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشتها.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10,259,500) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2022م، بواقع (2) ريال للسهم وبنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
6. الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
7. الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي في حال الموافقة عليها.
8. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة أر أس أم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م، والربع الأول والثاني من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

## Results of The Extraordinary General Assembly (Third)

1. The Annual Report of the Board of Directors of the Fiscal year ended on 12-31-2022G was examined and discussed.
2. Approval of External Auditor Report of the Fiscal year ended on 12-31-2022G, after discussing the same.
3. The financial statement of the Fiscal year ended on 12-31-2022G was examined and discussed.
4. Approval of the recommendation of the Board of Directors of cash dividends distribution with amount of SR (10,259,500) to the shareholder for the or the fiscal year 2022G, at SR (2) per share, a rate of (20%) of the par value of the share, and the eligibility is limited for the shareholders who own the shares by the end of trading day of the Company's Extraordinary General Assembly meeting date, and are registered in the Company's shareholders record at the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the maturity date, and the dividends distribution date will be announced later.
5. Approval of Discharged of liability of the Fiscal year ended on 12-31-2022G.
6. Approval of amending the company's Bylaws in accordance with the newly issued companies' law.
7. Approval of rearrangement and numbering the material of the company's Bylaws, to comply with proposed amendments by the newly issued companies' law, if approved.
8. Approval of assigning the Company's External Auditor Messrs./ RSM Allied Accountants Professional Services (RSM) Among the candidates who were recommended by the Audit committee, for the purpose of Audit and review the financial statement of the company for the 2nd Quarter, 3rd Quarter, the annual financial statements of the Fiscal year 2023, as well as 1st Quarter, 2nd Quarter of the Fiscal year 2024, and determine the fees of the engagement.

