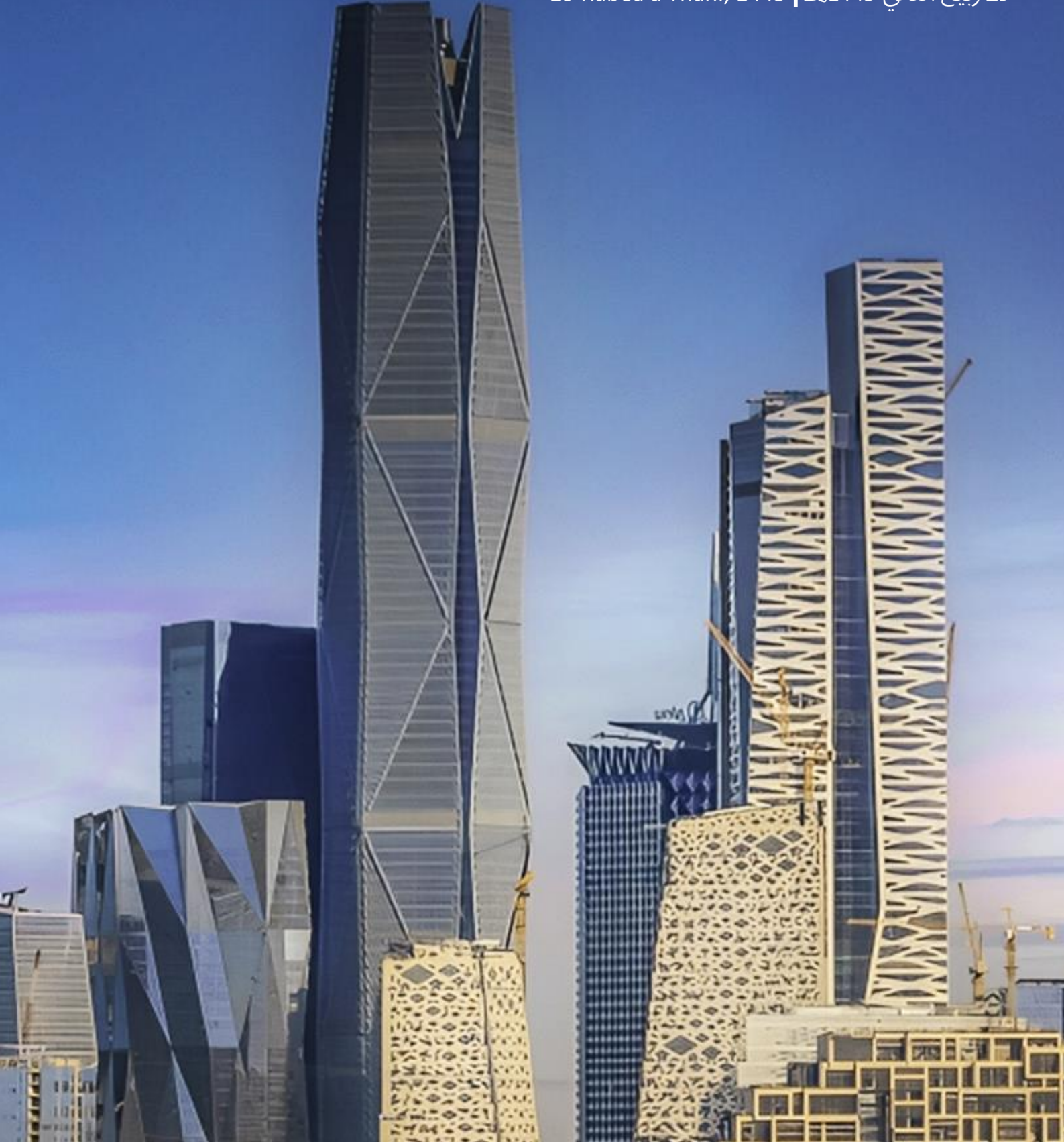


نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الرابعة)

Results of The Extraordinary General Assembly (Fourth)

13 Nov, 2023 | 13 نوفمبر 2023 م
29 Rabea'a Thani, 1445 هـ | 29 ربيع الثاني 1445 هـ



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الرابعة)

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة من (51,297,500) ريال إلى (76,946,250) ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

- إجمالي مبلغ الزيادة: (25,648,750) خمسة وعشرون مليون وستمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي.
- رأس المال قبل الزيادة: (51,297,500) واحد وخمسون مليون ومائتان وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال سعودي.
- رأس المال بعد الزيادة: (76,946,250) ستة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي.
- نسبة الزيادة: 50%
- عدد الأسهم الممنوحة: سهم واحد (1) لكل سهمين (2) مملوكين.
- عدد الأسهم قبل الزيادة: (5,129,750) خمسة مليون ومائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد.
- عدد الأسهم بعد الزيادة: (7,694,625) سبعة مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد.
- ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ إجمالي وقدره (25,648,750) خمسة وعشرون مليون وستمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة.
- تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز النمو الاستراتيجي للشركة ودعم مركزها المالي.
- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
- تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة برأس المال.
- تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بالاكتمال بالأسهم.

2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله إباد الفارس عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10-09-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / عزيز عبدالله الصفيان (غير تنفيذي).

Results of The Extraordinary General Assembly (Fourth)

1. Approval of the recommendation of the council regarding increasing the capital of the company from (SAR 51,297.500) TO (SAR 76,946.250) through granting free shares to the company shareholders as follows:
 - The total increase amount: (25,648,750) twenty-five million six hundred and forty-eight thousand seven hundred and fifty Saudi riyals.
 - the capital before the increase: (51,297,500) fifty-one million two hundred and ninety-seven thousand five hundred Saudi riyals.
 - The capital after the increase: (76,946,250) seventy-six million nine hundred and forty-six thousand two hundred and fifty riyals
 - Increase rate 50%
 - The quantity of shares granted: One (1) share for every two (2) owned shares.
 - The quantity of shares before the increase: (5,129,750) five million one hundred and twenty-nine thousand seven hundred and fifty ordinary shares with a fully paid nominal value of (10) Saudi riyals per share.
 - The quantity of shares after the increase: (7,694,625) seven million six hundred and ninety-four thousand six hundred and twenty-five ordinary shares with a fully paid nominal value of (10) Saudi riyals per share.
 - The company's capital will be increased by capitalizing a total amount of (25,648,750) twenty-five million six hundred and forty-eight thousand seven hundred and fifty Saudi riyals from retained earnings.
 - The company aims to increase the capital to strength the company's strategic growth and support its financial position.
 - If the clause is approved, the eligibility date for the bonus shares for the company's shareholders who own the shares on the day of the extraordinary general assembly and who are registered in the company's shareholder register at the Securities Depository Center Company (Depository Center) will be at the end of the second trading day following the entitlement date.
 - In the event that there are fractional shares, they will be collected in one portfolio for all shareholders, sold at the market price, and then their value distributed to the shareholders entitled to the grant, each according to his share, within a period not exceeding 30 days from the date of determining the shares entitled to each shareholder.
 - Amending Article Seven (7) of the company's bylaws, related to capital.
 - Amending Article Eight (8) of the company's bylaws related to subscription to shares.
2. Approval of the Board of Directors' decision to appoint Mr. Abdullah Eiad Alfaris as a (non-executive) member of the Board of Directors, starting from the date of his appointment on 06-07-2023 AD to complete the Board's session until the end of the current session on 10-09-2025 AD, succeeding the previous member, Mr. Aziz. Abdullah Al-Safyan (non-executive).

