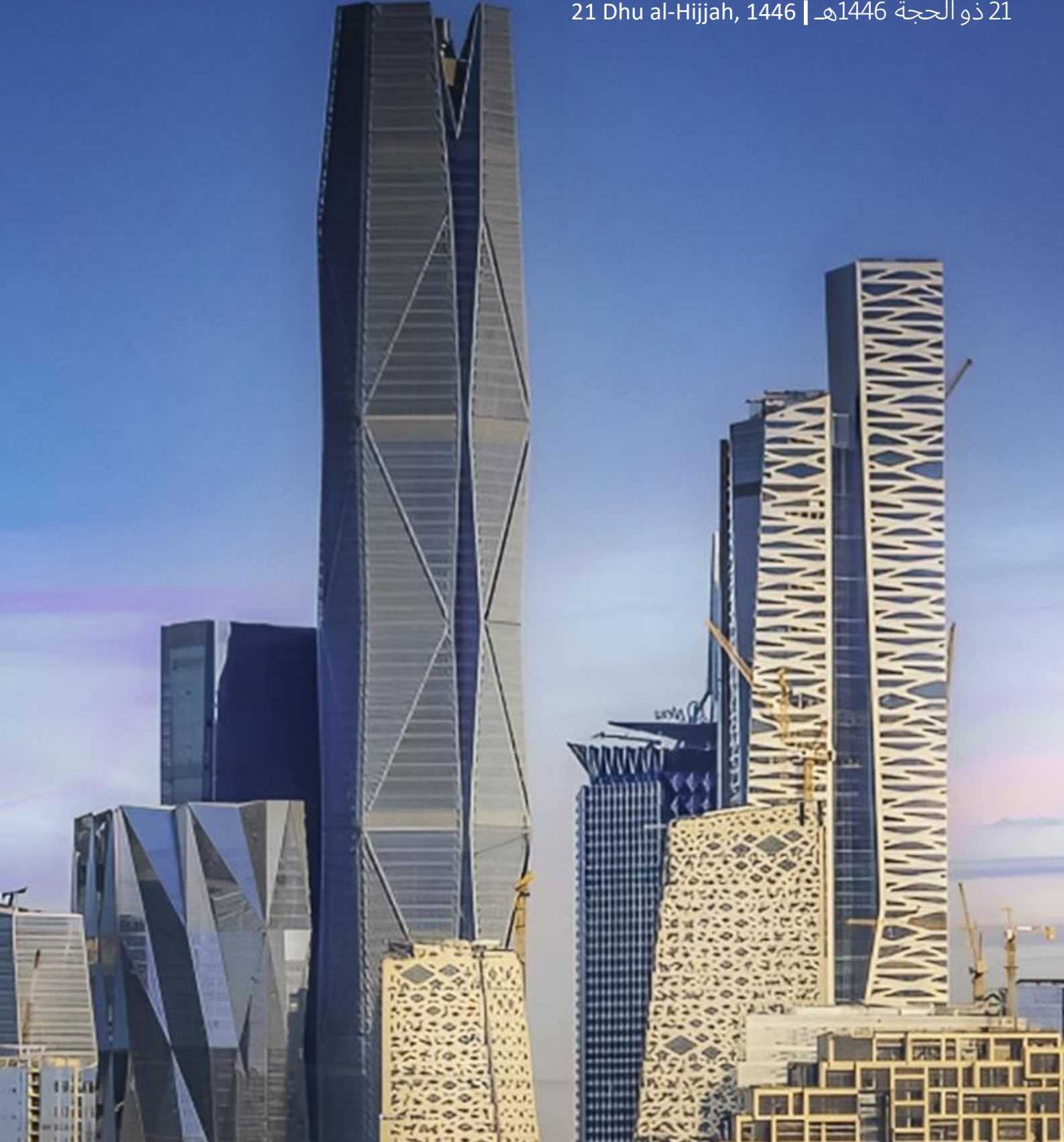


نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (التاسعة)

Results of The Ordinary General Assembly (9th)

17 يونيو 2025م | 17 June, 2025
21 ذو الحجة 1446هـ | 21 Dhu al-Hijjah, 1446



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (التاسعة)

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024-12-31 م .
- 2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م.
- 3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (11,541,937.50) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2024 م، بواقع (1.50) ريال للسهم ونسبة (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 (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 13 - 01 - 1447 هـ الموافق 08 - 07 - 2025 م.
- 5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة إبراهيم البسام وشركاه محاسبون قانونيون (PKF) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31 م والربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية 2026 م، بمبلغ وقدرة 430,000 ريال.
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م.

Results of The Ordinary General Assembly (9th)

1. The Board of Directors' Report for the fiscal year ended on 12-31-2024G was reviewed and discussed.
2. Approval of External Auditor Report of the Fiscal year ended on 12-31-2024G,
3. The financial statement of the Fiscal year ended on 12-31-2024G was examined and
4. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends in the amount of (11,541,937.50) Saudi Riyals to shareholders for the fiscal year 2024, at rate of (1.50) riyals per share and at a rate of (15%) of the nominal value of the share, provided that the eligibility is for shareholders who own the shares at the end of trading on the day of the General Assembly. Those registered in the company's shareholder register at the Securities Depository Center Company (Idaaa Center) at the end of the second trading day following the maturity date, Dividend distribution will start from Tuesday 01/13/1447 AH corresponding to 07/08/2025 AD.
5. Approval of appointment the Company's External Auditor Messrs./ Ibrahim Al-Bassam & Partners Chartered Accountants (PKF) Among the candidates who were recommended by the Audit committee, to examine, review, and audit the Company's financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2025, and for the first, second, and third quarters of the fiscal year 2026, and to determine their remuneration, for a total fee of SAR 430,000.
6. Approval of discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31-12-2024.

