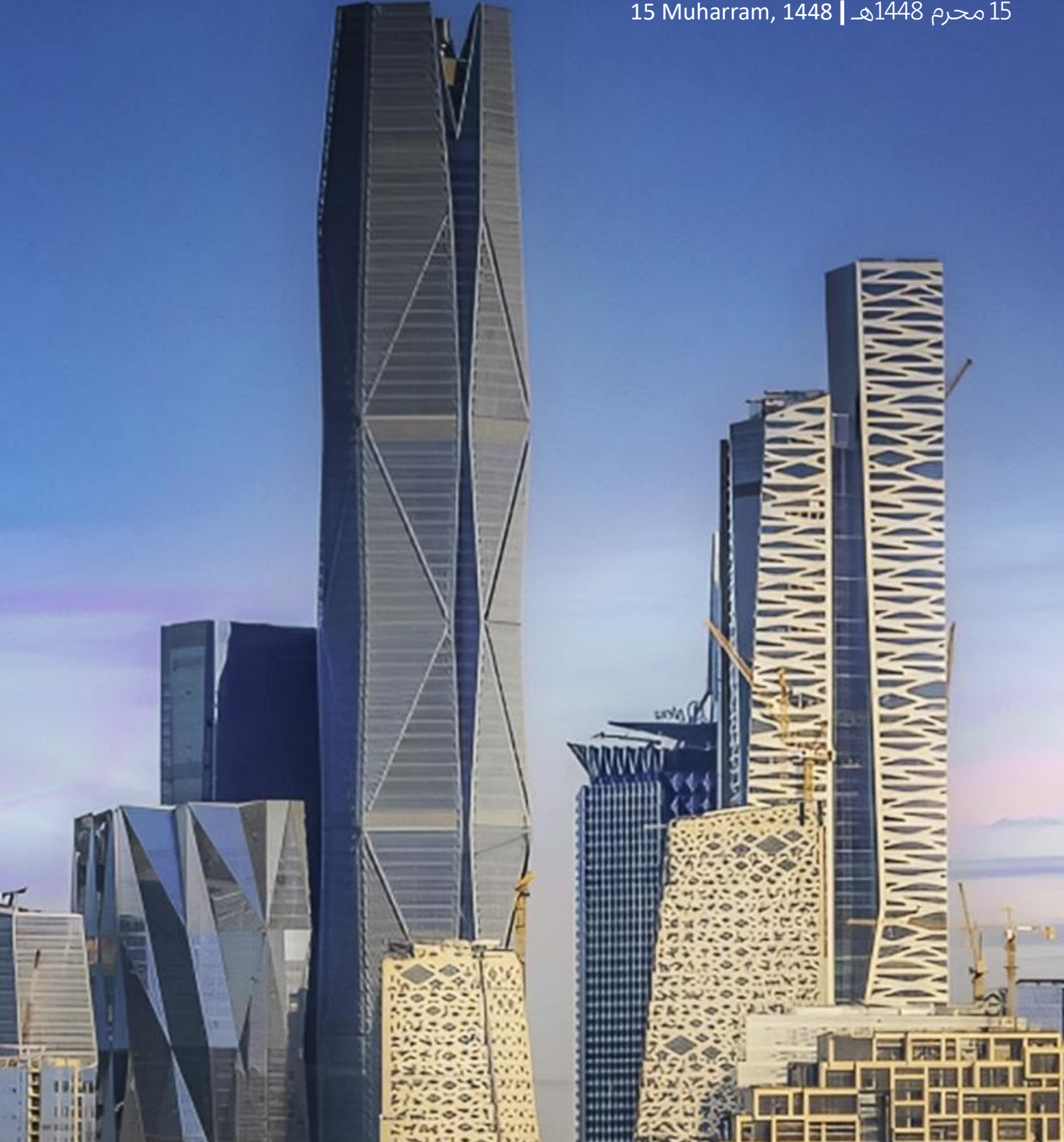


# نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الحادية عشر)

## Results of The Ordinary General Assembly (11<sup>th</sup>)

30 June, 2026 | 30 يونيو 2026 م  
15 Muharram, 1448 | 15 محرم 1448 هـ



## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الحادية عشر)

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025 م .
- 2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م.
- 3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (11,541,937.50) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2025م، بواقع (1.50) ريال للسهم وبنسبة (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 07 - 02 - 1448هـ الموافق 21- 07 - 2026م.
- 5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة سلطان أحمد الشبيلي (محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2026م والربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية 2027م، بمبلغ وقدرة 395,000 ريال.
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

## Results of The Ordinary General Assembly (11<sup>th</sup>)

1. The Board of Directors' Report for the fiscal year ended on 12-31-2025G was reviewed and discussed.
2. Approval of External Auditor Report of the Fiscal year ended on 12-31-2025G,
3. The financial statement of the Fiscal year ended on 12-31-2025G was examined and discussed.
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 2025, 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 07/02/1448 AH corresponding to 21/07/2026 AD.
5. Approval of appointment the Company's External Auditor Messrs./ Sultan Ahmed Al-Shubaily Company (Accountants and Legal Auditors) 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 2026, and for the first, second, and third quarters of the fiscal year 2027, and to determine their remuneration, for a total fee of SAR 395,000.
6. Approval of discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31-12-2025.

