



FIRST المطاحن
MILLS الأولى

شركة المطاحن الأولى

**Extraordinary General
Assembly Meeting**

**by Means of Modern
Technology**

13/01/1448H

28/06/2026G

6:30 PM KSA

**اجتماع الجمعية العامة غير
العادية (الاجتماع الأول)**

**عن طريق وسائل التقنية
الحديثة**

1448/01/13 هـ

2026/06/28 م

6:30 مساءً



جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة المطاحن الاولى (الاجتماع الأول)

Agenda Items for the Extra-ordinary General Assembly of First Mills Company (First Meeting)

Item No.	EGM Meeting Agenda	البند	رقم البند
1.	Voting on the amendment of Article (17) of the Company's bylaws relating to trading of shares (Attached).	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).	1.
2.	Voting on the amendment of Article (19) of the Company's bylaws relating to sale of unpaid shares (Attached).	التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة (مرفق).	2.
3.	Voting on the amendment of Article (21) of the Company's bylaws relating to the management of the Company (Attached).	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).	3.
4.	Voting on the amendment of Article (24) of the Company's bylaws relating to the Board's authorities (Attached).	التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق).	4.
5.	Voting on the amendment of Article (26) of the Company's bylaws relating to authorities of the Chairman, Vice Chairman, Deputy Managing Director, and Board Secretary (Attached).	التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب وأمين السر (مرفق).	5.
6.	Voting on the removal of Article (27) of the Company's bylaws relating to Board members remuneration (Attached).	التصويت على حذف المادة (27) من نظام الشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).	6.
7.	Voting on the removal of Article (28) of the Company's bylaws relating to the authorities of the Deputy Managing Director and the Secretary (Attached).	التصويت على حذف المادة (28) من نظام الشركة المتعلقة بصلاحيات العضو المنتدب وأمين السر (مرفق).	7.
8.	Voting on the removal of Article (31) of the Company's bylaws relating to the quorum of Board meetings (Attached).	التصويت على حذف المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق).	8.

9.	Voting on the removal of Article (32) of the Company's bylaws relating to Board decisions and deliberations (Attached).	التصويت على حذف المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات المجلس ومداولاته (مرفق).	9.
10.	Voting on the removal of Article (36) of the Company's bylaws relating to preparation of meeting minutes (Attached).	التصويت على حذف المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات (مرفق).	10.
11.	Voting on the amendment of Article (40) of the Company's bylaws relating to decisions of the Assemblies (Attached).	التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات (مرفق).	11.
12.	Voting on the amendment of Article (41) of the Company's bylaws relating to the quorum of the Ordinary General Assembly meeting (Attached).	التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).	12.
13.	Voting on the amendment of Amending Article (42) of the Company's bylaws relating to the quorum of the Extraordinary General Assembly meeting (Attached).	التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق).	13.
14.	Voting on the amendment of Article (48) of the Company's bylaws relating to profit allocation (Attached).	التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة المتعلقة باستحقاق الأرباح (مرفق).	14.
15.	Voting on the amendment of Article (50) of the Company's bylaws relating to the expiration of the Company (Attached).	التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة المتعلقة بانقضاء الشركة (مرفق).	15.
16.	Voting on the addition of a new article to the Company's bylaws relating to Board decisions on urgent matters (Attached).	التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بقرارات مجلس الإدارة في الامور العاجلة (مرفق).	16.
17.	Voting on the addition of a new article to the Company's bylaws relating to Board meetings and decisions (Attached).	التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق باجتماع المجلس وقراراته (مرفق).	17.
18.	Voting on the addition of a new article to the Company's bylaws relating to Board deliberations (Attached).	التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بمداولات المجلس (مرفق).	18.
19.	Voting on the addition of a new article to the Company's bylaws relating to Assembly Meetings (Attached).	التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق باجتماع الجمعية العامة للمساهمين (مرفق).	19.
20.	Voting on the addition of a new article to the Company's bylaws relating to restrictions on changes in ownership of the main shareholders' shares (Attached).	التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بالقيود على تغيير ملكية أسهم المساهمين (مرفق).	20.



21.	Reviewing and deliberating on the Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 31 December 2025 (Attached).	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته (مرفق).	.21
22.	Vote on the company's auditor's report for the financial year ending on 31 December 2025 after discussing it (Attached).	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته (مرفق).	.22
23.	Review and discuss the consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2025 (Attached).	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها (مرفق).	.23
24.	Voting on the discharge of the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31 December 2025.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	.24
25.	Voting on paying an amount of SAR 2,260,000 as remuneration to the members of the Board of Directors, to be distributed on a pro-rated basis, for the fiscal year ending on 31 December 2025.	التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدر 2,260,000 ريال سعودي ، توزع على أساس تناسبي، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	.25
26.	Voting on appointing the Company's external auditors from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation, to review and audit the financial statements for the second and third quarters and the annual financial statements for the fiscal year 2026, and the first quarter of the fiscal year 2027, and determining their fees (Attached).	التصويت على تعيين مراجع خارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2026م، والربع الأول من السنة المالية 2027م، وتحديد أتعابه (مرفق).	.26
27.	Voting on the transfer of the Statutory reserve balance of SAR 82,823,399 as shown in the financial statements for the year ended 31-12-2025G, to the Retained Earnings Account.	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ ٨٢,٨٢٣,٣٩٩ ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م، إلى حساب الأرباح المبقة .	.27



28.	Voting on the election of a member to the vacant seat on the Board of Directors from among the nominees, effective from the date of the General Assembly meeting on 28/06/2026G, to complete the Board's term until the end of the current term on 14/08/2026G(CVs attached).	التصويت على انتخاب عضو في المقعد المستحدث في مجلس الإدارة من بين المرشحين ابتداء من تاريخ الجمعية العامة 28-06-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية 14-08-2026م (مرفق السير الذاتية).	.28
29.	Voting on delegating to the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the approval by the General Assembly or until the end of the delegated Board of Directors' term, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	التصويت 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.	.29
30.	Voting on the business and contracts that have been conducted between the Company and AL Mutlaq Group Industrial Investment Company in which Mr. Tariq Mutlaq Almutlaq has an indirect interest in it, which is an expenses incurred on behalf of the company, noting that the total value of the expenses is SAR 82,733.87 annually, these contracts were concluded without conditions or preferential benefits(Attached).	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة المطلق للاستثمار الصناعي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق مطلق المطلق مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك مقابل مصاريف متكبدة بالنيابة عن الشركة، علماً أن القيمة الإجمالية للمصاريف مبلغ ٨٢,٧٣٣,٨٧ ريال سعودي لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد، بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).	.30
31.	Voting on the business and contracts that have been conducted between the Company and Ehata Financial Company, in which Mr. Rakan Abdullah Abunayyan has an indirect interest in it, which is financial advisory, and amounted SAR 32,000 annually, these transactions are based on commercial bases, and there are no special conditions associated with them(Attached).	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة إحاطة المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رakan عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات استشارات مالية للشركة علماً أن قيمة العقد الإجمالية هي مبلغ ٣٢,٠٠٠ ريال سعودي لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).	.31

32.	<p>Voting on appointment of Mr. Ahmed Musfer AlGhamdi as an independent board member, effective 29/09/2025G, to complete the current Board term ending on 14/08/2026G as a replacement to the resigned Board member Mr. Yazeed AlOthman, independent board member (Attached the resumes).</p>	<p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ أحمد مسفر الغامدي كعضو مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 29/09/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14/08/2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ يزيد العثمان عضو مستقل في مجلس الإدارة (مرفق السيرة الذاتية).</p>	.32
-----	---	---	-----

Attachments for Item No. (1-20)		مرفق البند رقم (20-1)	
1.	Voting on the amendment of Article (17) of the Company's bylaws relating to trading of shares (Attached).	1.	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).
2.	Voting on the amendment of Article (19) of the Company's bylaws relating to sale of unpaid shares (Attached).	2.	التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة (مرفق).
3.	Voting on the amendment of Article (21) of the Company's bylaws relating to the management of the Company (Attached).	3.	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).
4.	Voting on the amendment of Article (24) of the Company's bylaws relating to the Board's authorities (Attached).	4.	التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق).
5.	Voting on the amendment of Article (26) of the Company's bylaws relating to authorities of the Chairman, Vice Chairman, Deputy Managing Director, and Board Secretary (Attached).	5.	التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب وأمين السر (مرفق).
6.	Voting on the removal of Article (27) of the Company's bylaws relating to Board members remuneration (Attached).	6.	التصويت على حذف المادة (27) من نظام الشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).
7.	Voting on the removal of Article (28) of the Company's bylaws relating to the authorities of the Deputy Managing Director and the Secretary (Attached).	7.	التصويت على حذف المادة (28) من نظام الشركة المتعلقة بصلاحيات العضو المنتدب وأمين السر (مرفق).
8.	Voting on the removal of Article (31) of the Company's bylaws relating to the quorum of Board meetings (Attached).	8.	التصويت على حذف المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق).

9.	Voting on the removal of Article (32) of the Company's bylaws relating to Board decisions and deliberations (Attached).	9. التصويت على حذف المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات المجلس ومداولاته (مرفق).
10.	Voting on the removal of Article (36) of the Company's bylaws relating to preparation of meeting minutes (Attached).	10. التصويت على حذف المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات (مرفق).
11.	Voting on the amendment of Article (40) of the Company's bylaws relating to decisions of the Assemblies (Attached).	11. التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات (مرفق).
12.	Voting on the amendment of Article (41) of the Company's bylaws relating to the quorum of the Ordinary General Assembly meeting (Attached).	12. التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).
13.	Voting on the amendment of Amending Article (42) of the Company's bylaws relating to the quorum of the Extraordinary General Assembly meeting (Attached).	13. التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق).
14.	Voting on the amendment of Article (48) of the Company's bylaws relating to profit allocation (Attached).	14. التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة المتعلقة باستحقاق الأرباح (مرفق).
15.	Voting on the amendment of Article (50) of the Company's bylaws relating to the expiration of the Company (Attached).	15. التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة المتعلقة بانقضاء الشركة (مرفق).
16.	Voting on the addition of a new article to the Company's bylaws relating to Board decisions on urgent matters (Attached).	16. التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بقرارات مجلس الإدارة في الامور العاجلة (مرفق).
17.	Voting on the addition of a new article to the Company's bylaws relating to Board meetings and decisions (Attached).	17. التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق باجتماع المجلس وقراراته (مرفق).
18.	Voting on the addition of a new article to the Company's bylaws relating to Board deliberations (Attached).	18. التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بمداولات المجلس (مرفق).
19.	Voting on the addition of a new article to the Company's bylaws relating to Assembly Meetings (Attached).	19. التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق باجتماع الجمعية العامة للمساهمين (مرفق).
20.	Voting on the addition of a new article to the Company's bylaws relating to restrictions on changes in ownership of the main shareholders' shares (Attached).	20. التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بالقيود على تغيير ملكية أسهم المساهمين (مرفق).



سلمهم الله

السادة / شركة المطاحن الأولى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بناءً على طلبكم في الفرع الرقمي الوارد لنا برقم (MCDB229138) وتاريخ 1447/11/11 هـ بشأن طلب ادراج مقترح تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وفقاً للمرفق بهذا الخطاب بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة لعرضه على مساهمي الشركة بالجمعية وأخذ الموافقة عليها وفقاً لقرار مجلس الإدارة وبعد الاطلاع والدراسة نود الإفادة بعدم ممانعة الوزارة بعرض التعديلات المقترحة للنظام الأساس على الجمعية العامة غير العادية حال انعقادها، على أن يتم لاحقاً تزويد الوزارة بنسخة من وثائق وقرارات الجمعية لإكمال اللازم نظاماً وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الشركات.

اليوم

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،

مدير إدارة العمليات

سلطان عبدالله العتيبي

الملاحظات Notes	(ب) النص المقترح Suggested Text	(أ) النص الحالي Current Text	الرقم No.
تعديل نص المادة	تداول أسهم الشركة تداول أسهم الشركة بالقيود في سجل المساهمين ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.	المادة السابعة عشر: تداول أسهم الشركة يتم تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية.	.1
تعديل نص المادة	بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة 1. يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة- بعد إعلامه عن طريق البريد الإلكتروني أو إبلاغه بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة أو إبلاغه بخطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة- بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية، بحسب الأحوال. 2. تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. 3. يُعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها وفقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها. ومع ذلك	المادة التاسعة عشر: بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة 1. يلتزم للمساهم بدفع للمتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في الموعد يوماً المحدد، جاز لمجلس الإدارة، بعد ثلاثين 30 من إعلامه عن طريق البريد الإلكتروني أو إبلاغها للضوابط التي يخطاب مسجل، بيع السهم في المزاد العلني أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال وفتحدها الجهة المختصة. 2. تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. 3 يُعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها، وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوماً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن، وفي هذه الحالة البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً يكون للمساهم الحق في طلب الحصول على الأرباح التي تقرر توزيعها.	.2

	<p>يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها للمصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن، وفي هذه الحالة يكون للمساهم الحق في طلب الحصول على الأرباح التي تقرر توزيعها.</p> <p>4. تُلغى الشركة شهادة السهم المبيع وفقاً لأحكام هذه المادة، وتعطي المشتري شهادة جديدة بالسهم تحمل الرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع إدراج البيانات اللازمة للمالك الجديد.</p>		
<p>تعديل نص المادة</p>	<p>إدارة الشركة</p> <p>(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.</p> <p>(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كالاتي.</p> <p>1. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.</p> <p>2. أن تكون الانابة ثابتة بالكتابة والاجتماع واحد محدد التاريخ.</p> <p>3. لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.</p> <p>يكون مكان انعقاد الاجتماعات في المكان الذي يحدده مجلس الإدارة، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.</p> <p>ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 50% من اعضاء مجلس الإدارة</p> <p>ويكون النصاب القانوني الصحيح لاتخاذ القرارات بموافقة 75% من الاعضاء الحاضرين</p> <p>ولا يجوز لأعضاء للمجلس التوكيل بحضور الجلسات</p>	<p>للمادة الحادية وعشرون: إدارة الشركة</p> <p>(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات</p> <p>(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الادارة كالاتي</p> <p>ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 50% من اعضاء مجلس الادارة ويكون النصاب القانوني الصحيح لاتخاذ القرارات بموافقة 75% من الاعضاء الحاضرين</p> <p>ولا يجوز لأعضاء للمجلس التوكيل بحضور الجلسات</p> <p>وتكون قواعد انهاء العضوية كالاتي تنتهي عضوية مجلس الادارة بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لنظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية ويجوز للجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الادارة انهاء عضوية من تعيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة</p>	<p>3.</p>

	<p>تكون طريقة تواصل اعضاء مجلس الادارة كالاتي: عن طريق البريد المسجل أو باستخدام وسائل التقنية الحديثة. ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. يختص رئيس مجلس الإدارة بدعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاته، كما يختص برئاسة اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين، يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه.</p> <p>وتكون قواعد انهاء العضوية كالاتي: تنتهي عضوية مجلس الادارة بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لنظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية ويجوز للجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الادارة انهاء عضوية من تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة</p> <p>ويكون النصاب القانوني الصحيح لاتخاذ القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ولمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتمرير في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين، ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابةً اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالي له. وتثبت مداوات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر. ويسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة. ويجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات.</p>		
<p>تعديل نص المادة</p>	<p>صلاحيات المجلس</p> <p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق اغراضها و له</p>	<p>المادة الرابعة والعشرون: صلاحيات المجلس</p>	<p>4.</p>

جدول الصلاحيات			
مجلس الإدارة			
م	الصلاحيات	التوكيل	الشروط
1.	رهن الأملاك (حق الرهن)	يحق التوكيل	بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة / بما لا يتعارض مع نظام الشركة الأساس أو قرار الجمعية العامة بالتقييد
2.	تغيير الكيان القانوني	يحق التوكيل	الموافقة النهائية للجمعية العامة
3.	تعديل اسم الشركة	يحق التوكيل	الموافقة النهائية للجمعية العامة
4.	تصفية الشركة	يحق التوكيل	الموافقة النهائية للجمعية العامة
5.	تحويل الشركة إلى مؤسسة	يحق التوكيل	الموافقة النهائية للجمعية العامة
6.	تغيير الكيان القانوني (تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك)	يحق التوكيل	ألا تكون من شركات المساهمة / الموافقة النهائية للجمعية العامة للشركات المساهمة
7.	زيادة أو تخفيض رأس المال (تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك)	يحق التوكيل	ألا تكون من شركات المساهمة / الموافقة النهائية للجمعية العامة للشركات المساهمة
8.	بيع الحصص (الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك)	يحق التوكيل	بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة
9.	التعديل على باقي بنود عقد التأسيس (تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك)	يحق التوكيل	ألا تكون من شركات المساهمة / الموافقة النهائية للجمعية العامة للشركات المساهمة
10.	توقيع عقود الشركات (الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك)	يحق التوكيل	

للأداء الرابعة وعشرون : صلاحيات للجلسة

مع مراعاة الاختصاصات للقررة للجمعية العامة، يكون لجلسة الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحق اغراضها وله

السلطة	السلطة	السلطة	السلطة
التوقيع على عقود التأسيس وتعديل	تعيين لإدارة وإدارة	فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة	طلب اعتماد بنكي
تعيين لإدارة وإدارة	فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة	طلب اعتماد بنكي	طلب ضمان بنكي
فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة	طلب اعتماد بنكي	طلب ضمان بنكي	استطفاً للقرع
طلب اعتماد بنكي	طلب ضمان بنكي	استطفاً للقرع	طلب الضمانات
طلب ضمان بنكي	استطفاً للقرع	طلب الضمانات	توقيع عقود القروض
استطفاً للقرع	طلب الضمانات	توقيع عقود القروض	التصديق أمام المحاكم الشرعية
طلب الضمانات	توقيع عقود القروض	التصديق أمام المحاكم الشرعية	القرار والاختار
توقيع عقود القروض	التصديق أمام المحاكم الشرعية	القرار والاختار	
التصديق أمام المحاكم الشرعية	القرار والاختار		
القرار والاختار			

	يحق التوكيل	11.	شراء وبيع وافراغ العقارات والأراضي
	يحق التوكيل	12.	التنازل عن العلامات التجارية وإلغائها
	يحق التوكيل	13.	التنازل عن الاسم التجاري
	يحق التوكيل	14.	إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل للشركات التابعة
بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة / ألا تكون من شركات المساهمة / الموافقة النهائية للجمعية العامة للشركات المساهمة	يحق التوكيل	15.	الاكتتابات في الشركات المساهمة
بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة	يحق التوكيل	16.	بيع فرع الشركة
بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة	يحق التوكيل	17.	شراء أسهم
بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة	يحق التوكيل	18.	بيع اسهم
الموافقة النهائية للجمعية العامة	يحق التوكيل	19.	شراء أسهم الشركة
بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة	يحق التوكيل	20.	بيع اسهم الشركة
	يحق التوكيل	21.	شراء مؤسسة
	يحق التوكيل	22.	بيع مؤسسة
بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة	يحق التوكيل	23.	بيع فرع الشركة
	يحق التوكيل	24.	تأسيس شركة

	الموافقة النهائية للجمعية العامة	يحق التوكيل	إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل	25.
		يحق التوكيل	توقيع قرارات الشركاء	26.
		يحق التوكيل	تعيين المدراء وعزلهم	27.
	الموافقة النهائية للجمعية العامة	يحق التوكيل	تعديل أغراض الشركة	28.
	الموافقة النهائية للجمعية العامة	يحق التوكيل	تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسؤولية محدودة	29.
		يحق التوكيل	تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة	30.
		يحق التوكيل	تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة	31.
		يحق التوكيل	تحويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسؤولية محدودة	32.
	الموافقة النهائية للجمعية العامة	يحق التوكيل	زيادة رأس المال	33.
	الموافقة النهائية للجمعية العامة	يحق التوكيل	خفض رأس المال	34.
		يحق التوكيل	دخول وخروج شركاء	35.
		يحق التوكيل	الدخول في شركات قائمة	36.
		يحق التوكيل	نقل الحصص والأسهم والسندات	37.
	الموافقة النهائية للجمعية العامة	يحق التوكيل	تحديد رأس المال	38.
	بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة	يحق التوكيل	شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن	39.
	بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة	يحق التوكيل	بيع الحصص	40.

	بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة	لا يحق التوكيل	التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال	41.	
		لا يحق التوكيل	قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال	42.	
		يحق التوكيل	التوقيع على عقود التأسيس ومكاتب التعديل لدى كاتب العدل	43.	
		يحق التوكيل	تحويل المؤسسة إلى شركة	44.	
		يحق التوكيل	تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة	45.	
		يحق التوكيل	تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية	46.	
		لا يحق التوكيل	التنازل عن القرار الزراعي	47.	
		يحق التوكيل	نقل القرار الزراعي	48.	
	إذا نص النظام الأساسي للشركة على ذلك	يحق التوكيل	خدمات تأسيس وإدارة كيانات غير الربحية	49.	
	بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة	يحق التوكيل	بيع	50.	
		يحق التوكيل	بيع النصيب من	51.	
		يحق التوكيل	شراء	52.	
		يحق التوكيل	شراء النصيب من	53.	
		لا يحق التوكيل	الهبة والإفراغ	54.	
	بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة	لا يحق التوكيل	قبول الهبة والإفراغ	55.	
	بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة	يحق التوكيل	التنازل عن النصيب من	56.	
		يحق التوكيل	اثبات المبنى	57.	

	الموافقة النهائية للجمعية العامة عند تغيير نظام الشركة الأساس	يحق التوكيل	الدخول في المساهمات العقارية	58.																																				
		يحق التوكيل	شراء أسهم المساهمات العقارية	59.																																				
	بما لا يتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة	يحق التوكيل	بيع أسهم المساهمات العقارية	60.																																				
<p>ويشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (خمس في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي الي تجاوز نسبة (خمس في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ اول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهرا السابقة.</p> <p>ولمجلس الادارة في حدود اختصاصه ان يفوض عضوا واحدا او أكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل او اعمال معينة.</p>																																								
تعديل نص المادة	<p>المادة السادسة والعشرون: صلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر</p> <p>يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا للمجلس، ويجوز أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً ويعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس.</p> <p>1- يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً من أعضائه أو من غيرهم.</p> <p>ويختص رئيس المجلس بـ</p>																																							
	<p>1. يعين مجلس الادارة رئيسا تنفييا من اعضائه نائبا للرئيس.</p> <p>جدول الصلاحيات</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">رئيس المجلس</th> </tr> <tr> <th>م</th> <th>الصلاحيات</th> <th>التوكيل</th> <th>الشروط</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61.</td> <td>فتح الحسابات البنكية</td> <td>يحق التوكيل</td> <td></td> </tr> <tr> <td>62.</td> <td>الغاء الحسابات البنكية</td> <td>يحق التوكيل</td> <td></td> </tr> <tr> <td>63.</td> <td>دخول وخروج الشركاء (الموافقة على قرارات الشركاء في الشركات</td> <td>يحق التوكيل</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				رئيس المجلس				م	الصلاحيات	التوكيل	الشروط	61.	فتح الحسابات البنكية	يحق التوكيل		62.	الغاء الحسابات البنكية	يحق التوكيل		63.	دخول وخروج الشركاء (الموافقة على قرارات الشركاء في الشركات	يحق التوكيل																	
رئيس المجلس																																								
م	الصلاحيات	التوكيل	الشروط																																					
61.	فتح الحسابات البنكية	يحق التوكيل																																						
62.	الغاء الحسابات البنكية	يحق التوكيل																																						
63.	دخول وخروج الشركاء (الموافقة على قرارات الشركاء في الشركات	يحق التوكيل																																						
5.	<p>للادة السادسة وعشرون : صلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر</p> <p>يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا للمجلس، ويجوز أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً ويعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس.</p> <p>1- يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً من أعضائه أو من غيرهم.</p> <p>ويختص رئيس المجلس بـ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الصفحة التجارية</th> <th>الرئيسية</th> <th>التأكيد السنوي</th> <th>يعرفها منفرد</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>خطب</td> <td>يعرفها منفرد</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>اصدر</td> <td>يعرفها منفرد</td> </tr> <tr> <td></td> <td>الفرعية</td> <td>تأكيد السنوي</td> <td>يعرفها منفرد</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>خطب</td> <td>يعرفها منفرد</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>اصدر</td> <td>يعرفها منفرد</td> </tr> <tr> <td></td> <td>الصفحة التجارية</td> <td>تأكيد السنوي</td> <td>يعرفها منفرد</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>خطب</td> <td>يعرفها منفرد</td> </tr> <tr> <td></td> <td>تسجيلها في البروة</td> <td>يعرفها منفرد</td> <td>يعرفها منفرد</td> </tr> </tbody> </table>				الصفحة التجارية	الرئيسية	التأكيد السنوي	يعرفها منفرد			خطب	يعرفها منفرد			اصدر	يعرفها منفرد		الفرعية	تأكيد السنوي	يعرفها منفرد			خطب	يعرفها منفرد			اصدر	يعرفها منفرد		الصفحة التجارية	تأكيد السنوي	يعرفها منفرد			خطب	يعرفها منفرد		تسجيلها في البروة	يعرفها منفرد	يعرفها منفرد
الصفحة التجارية	الرئيسية	التأكيد السنوي	يعرفها منفرد																																					
		خطب	يعرفها منفرد																																					
		اصدر	يعرفها منفرد																																					
	الفرعية	تأكيد السنوي	يعرفها منفرد																																					
		خطب	يعرفها منفرد																																					
		اصدر	يعرفها منفرد																																					
	الصفحة التجارية	تأكيد السنوي	يعرفها منفرد																																					
		خطب	يعرفها منفرد																																					
	تسجيلها في البروة	يعرفها منفرد	يعرفها منفرد																																					

		يحق التوكيل	استخراج كشوف الحسابات	.78
		يحق التوكيل	فتح الاعتمادات	.79
		يحق التوكيل	طلب الضمانات	.80
		يحق التوكيل	طلب التسهيلات	.81
		يحق التوكيل	توقيع عقود القروض	.82
		يحق التوكيل	توقيع الأوراق التجارية	.83
		يحق التوكيل	التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات المندرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	.84
		يحق التوكيل	صلاحية التفويض لأي شخص -وفقاً للأنظمة ذات العلاقة- للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات المندرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	.85
		يحق التوكيل	سماع الدعاوي والرد عليها	.86
		يحق التوكيل	المصالحة	.87
		يحق التوكيل	رفض وقبول التحكيم	.88
		يحق التوكيل	رفض وقبول الصلح	.89
		يحق التوكيل	الإقرار والإنكار	.90
		يحق التوكيل	التنازل	.91
		يحق التوكيل	المرافعة	.92
		يحق التوكيل	المدافعة	.93
		يحق التوكيل	المطالبة	.94
		يحق التوكيل	المخاصمة	.95
		يحق التوكيل	تعيين المحكمين	.96
		يحق التوكيل	تعيين المحامين	.97
		يحق التوكيل	التمثيل أمام كتابات العدل	.98
		يحق التوكيل	استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية	.99

		يحق التوكيل	100	تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الإلكترونية
		يحق التوكيل	101	التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على اتفاقية المتابعة - التوقيع على اتفاقية المشورة - التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي الخاص برهن جميع ممتلكات الشركة - استلام القرض - التنازل عن القرض - طلب الإغفاء من القرض - تسديد القرض- التوقيع على اتفاقية الاعتماد المستندي
		يحق التوكيل	102	التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض
		يحق التوكيل	103	التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن الشركة والشركاء
		يحق التوكيل	104	التوقيع على الضمان الاعتباري
		يحق التوكيل	105	التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية
		يحق التوكيل	106	نقل السجلات التجارية
		يحق التوكيل	107	إدارة السجلات
		يحق التوكيل	108	إلغاء السجلات
		يحق التوكيل	109	الإشراف على السجلات
		يحق التوكيل	110	دخول المناقصات واستلام الاستثمارات

	111	اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية	يحق التوكيل
	112	الغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية	يحق التوكيل
	113	تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد	يحق التوكيل
	114	توقيع الاتفاقيات	يحق التوكيل
	115	تسجيل الشركة	يحق التوكيل
	116	تسجيل الوكالات والعلامات التجارية	يحق التوكيل
	117	حضور الجمعيات العامة	يحق التوكيل
	118	الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها	يحق التوكيل
	119	مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع امامها	يحق التوكيل
	120	مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس	يحق التوكيل
	121	مراجعة إدارة السجلات	يحق التوكيل
	122	مراجعة هيئة سوق المال	يحق التوكيل
	123	مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة	يحق التوكيل
	124	توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير	يحق التوكيل
	125	نقل ملكية المنشآت وتصفيتهما وإلغاؤها	يحق التوكيل
	126	مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام	يحق التوكيل
	127	مراجعة إدارة الحاسب الالى في القوى العاملة	يحق التوكيل
	128	مراجعة السفارة	يحق التوكيل
	129	مراجعة إدارة الترحيل والوافدين	يحق التوكيل

	130	مراجعة شئون الخادمت	يحق التوكيل
	131	مراجعة التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل
	132	مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	يحق التوكيل
	133	مراجعة الدفاع المدني	يحق التوكيل
	134	التسجيل في الخدمة الالكترونيه	يحق التوكيل
	135	مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص	يحق التوكيل
	136	مراجعة كتابة العدل أو الحكمة لقبول إفراغها	يحق التوكيل
	137	فتح الحسابات بضوابط شرعية	يحق التوكيل
	138	قفل الحسابات وتسويتها	يحق التوكيل
	139	السحب من الحسابات	يحق التوكيل
	140	استخراج بطاقات صراف آلي	يحق التوكيل
	141	استخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية	يحق التوكيل
	142	استلام الحوالات وصرفها	يحق التوكيل
	143	صرف الشيكات	يحق التوكيل
	144	إصدار الشيكات المصدقة	يحق التوكيل
	145	اصدار دفاتر الشيكات	يحق التوكيل
	146	التحويل من الحسابات	يحق التوكيل
	147	طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية	يحق التوكيل
	148	فتح حساب بضوابط شرعية	يحق التوكيل
	149	الإيداع في الحساب	يحق التوكيل
	150	تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات	يحق التوكيل
	151	فتح صناديق الأمانات	يحق التوكيل

	152	الإشتراك في صناديق الأمانات	يحق التوكيل
	153	طلب الإعفاء من القروض	يحق التوكيل
	154	الاعتراض على الشيكات	يحق التوكيل
	155	تحديث البيانات	يحق التوكيل
	156	تنشيط الحسابات	يحق التوكيل
	157	استلام الشيكات	يحق التوكيل
	158	استرداد وحدات صناديق الأمانات	يحق التوكيل
	159	حجز الأسماء	يحق التوكيل
	160	حجز الأسماء التجارية	يحق التوكيل
	161	إعادة جدولة الأقساط	يحق التوكيل
	162	طلب نقاط البيع	يحق التوكيل
	163	طلب اعتماد بنكي	يحق التوكيل
	164	طلب ضمان بنكي	يحق التوكيل
	165	استلام شهادات المساهمات	يحق التوكيل
	166	استلام قيمة الأسهم	يحق التوكيل
	167	استلام الأرباح	يحق التوكيل
	168	استلام الفائض	يحق التوكيل
	169	فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر	يحق التوكيل
	170	استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية	يحق التوكيل
	171	نقل الأسهم من المحفظة	يحق التوكيل
	172	الإشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية	يحق التوكيل
	173	استخراج إثبات مديونية	يحق التوكيل
	174	تصفية المحافظ الاستثمارية	يحق التوكيل
	175	فتح محل	يحق التوكيل

	176	مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني	يحق التوكيل
	177	فتح للحالات	يحق التوكيل
	178	توقيع عقد الإيجار	يحق التوكيل
	179	التنازل عن العقد	يحق التوكيل
	180	مراجعة أمانة	يحق التوكيل
	181	توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاولين	يحق التوكيل
	182	البيع والإفراغ للمشتري	يحق التوكيل
	183	الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن	يحق التوكيل
	184	التأجير	يحق التوكيل
	185	توقيع عقود الأجرة	يحق التوكيل
	186	تجديد عقود الأجرة	يحق التوكيل
	187	إلغاء وفسخ عقود التأجير	يحق التوكيل
	188	قبض الرهن	يحق التوكيل
	189	فك الرهن	يحق التوكيل
	190	التجزئة والفرز	يحق التوكيل
	191	قبول الرهن	يحق التوكيل
	192	التنازل عن النقص في المساحة	يحق التوكيل
	193	دمج الصكوك	يحق التوكيل
	194	قبول التنازل والإفراغ	يحق التوكيل
	195	التنازل عن الأرض المؤجرة	يحق التوكيل
	196	استخراج صك بدل مفقود	يحق التوكيل
	197	بناء الأرض	يحق التوكيل
	198	استئجار الأرض	يحق التوكيل
	199	تحويل فرع المؤسسة	يحق التوكيل
	200	الموافقة والتوقيع على الأوراق التجارية	يحق التوكيل
	201	انشاء الأوراق التجارية	يحق التوكيل
	202	الغاء الأوراق التجارية	يحق التوكيل
	203	اغلاق الأوراق التجارية	يحق التوكيل

		204	تحريير الأوراق التجارية (إلكترونيا)	يحق التوكيل
		205	توقيع الأوراق التجارية (إلكترونيا)	يحق التوكيل
		206	تحريير العقود التنفيذية (إلكترونيا)	يحق التوكيل
		207	توقيع العقود التنفيذية (إلكترونيا)	يحق التوكيل
		208	توقيع الضمانات والاعتمادات الإلكترونية	يحق التوكيل
الرئيس التنفيذي				
	الشروط	م	الصلاحيات	التوكيل
		209	فتح الفروع	يحق التوكيل
		210	فتح فرع للترخيص	يحق التوكيل
		211	نقل الترخيص	يحق التوكيل
		212	استلام فائض التخصيص	يحق التوكيل
		213	فتح الفروع للشركة	يحق التوكيل
		214	فتح الملفات للشركة	يحق التوكيل
		215	استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة	يحق التوكيل
		216	استخراج التراخيص وتجديدها للشركة	يحق التوكيل
		217	نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية	يحق التوكيل
		218	استخراج التأشيرات	يحق التوكيل
		219	استلام تعويضات التأشيرات	يحق التوكيل
		220	تحديث بيانات العمال	يحق التوكيل
		221	فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها والغاؤها	يحق التوكيل
		222	تصفية العمالة والغاؤها	يحق التوكيل
		223	التبليغ عن هروب العمالة	يحق التوكيل

	يحق التوكيل	إلغاء بلاغات الهروب للعمالة	224
	يحق التوكيل	نقل الكفالات	225
	يحق التوكيل	تعديل المهن	226
	يحق التوكيل	استخراج رخص العمل وتجديدها	227
	يحق التوكيل	استلام شهادات العودة	228
	يحق التوكيل	استخراج كشف بيانات (برنت)	229
	يحق التوكيل	إضافة وحذف السعوديين	230
	يحق التوكيل	الاستقدام	231
	يحق التوكيل	فتح ملف	232
	يحق التوكيل	تفعيل البوابة السعودية	233
	يحق التوكيل	استقدام العمالة من الخارج	234
	يحق التوكيل	إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية	235
	يحق التوكيل	الغاء التأشيرات	236
	يحق التوكيل	استرداد مبالغ التأشيرات	237
	يحق التوكيل	تعديل الجنسيات	238
	يحق التوكيل	استخراج تأشيرات الزيارات العائلية	239
	يحق التوكيل	استخراج تأشيرات استقدام العوائل	240
	يحق التوكيل	تمديد تأشيرات الخروج والعودة	241
	يحق التوكيل	تمديد تأشيرات الزيارة	242
	يحق التوكيل	استخراج كشف بيانات (برنت)	243
	يحق التوكيل	إلغاء التأشيرة	244
	يحق التوكيل	استرداد مبلغ التأشيرة	245
	يحق التوكيل	تعديل جهة القدوم	246
	يحق التوكيل	استخراج الإقامات	247
	يحق التوكيل	تجديد الإقامات	248
	يحق التوكيل	عمل خروج وعودة	249
	يحق التوكيل	عمل الخروج النهائي	250
	يحق التوكيل	نقل الكفالات	251

		يحق التوكيل	استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف	252
		يحق التوكيل	إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة	253
		يحق التوكيل	التبليغ عن الهروب	254
		يحق التوكيل	إلغاء بلاغات الهروب	255
		يحق التوكيل	نقل المعلومات وتحديث البيانات	256
		يحق التوكيل	التسوية والتنازل عن العمال	257
		يحق التوكيل	استخراج كشف بيانات العمال (برات)	258
		يحق التوكيل	اسقاط العمالة	259
		يحق التوكيل	إدارة أعمال التجارية	260
		يحق التوكيل	نقل كفالة العمالة لنفسه	261
		يحق التوكيل	إضافة المولود	262
		يحق التوكيل	إنهاء إجراءات العامل المتوفي	263
		يحق التوكيل	إدارة شؤون للنافذ	264
		يحق التوكيل	استخراج مشاهد الإعادة	265
		يحق التوكيل	إضافة تابعين	266
		يحق التوكيل	إضافة الأبناء إلى جواز الأب أو الأم	267
		يحق التوكيل	فصل الأبناء من جواز الأب أو الأم	268
		يحق التوكيل	إلغاء تأشيرات الخروج والعودة	269
		يحق التوكيل	إلغاء تأشيرات الخروج النهائي	270
		يحق التوكيل	استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود	271
		يحق التوكيل	استخراج تمديد تأشيرات الزيارة	272
		يحق التوكيل	تعديل المهن	273
		يحق التوكيل	استخراج تصاريح حج	274
		يحق التوكيل	استلام الرواتب	275

	276	استلام بالرواتب التقاعدية	يحق التوكيل
	277	استلام مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات	يحق التوكيل
	278	تحويل الراتب	يحق التوكيل
	279	استلام المكافأة	يحق التوكيل
	280	استخراج تعريف بالراتب	يحق التوكيل
	281	استلام مستحقاتي	يحق التوكيل
	282	استخراج كشف حساب	يحق التوكيل
	283	إدارة المحافظ الاستثمارية	يحق التوكيل
	284	استخراج إثبات مديونية	يحق التوكيل
	285	استخراج الكروت الصحية	يحق التوكيل
	286	استخراج رخص	يحق التوكيل
	287	تجديد الرخص	يحق التوكيل
	288	الغاء الرخص	يحق التوكيل
	289	نقل الرخص	يحق التوكيل
	290	إضافة نشاط	يحق التوكيل
	291	شراء القوارب	يحق التوكيل
	292	استخراج بدل تالف أو مفقود لتصاريح الصيد	يحق التوكيل
	293	استيراد قوارب	يحق التوكيل
	294	إلغاء رخص قوارب	يحق التوكيل
	295	استخراج تصريح صيد	يحق التوكيل
	296	استخراج رخصة قارب	يحق التوكيل
	297	تجديد رخصة قارب	يحق التوكيل
	298	نقل رخصة قارب	يحق التوكيل
	299	بيع القارب	يحق التوكيل
	300	تجديد تصريح الصيد	يحق التوكيل
	301	إلغاء تصريح الصيد	يحق التوكيل
	302	استخراج بدل تالف أو مفقود لرخصة القارب	يحق التوكيل
	303	استخراج فسوحات البناء والترميم	يحق التوكيل
	304	تخطيط الأراضي	يحق التوكيل

		يحق التوكيل	استخراج شهادات إتمام البناء	305		
		يحق التوكيل	استخراج رخص تسوير	306		
		يحق التوكيل	استخراج رخص هدم	307		
		يحق التوكيل	عمل مخطط للأرض المملوكة	308		
		يحق التوكيل	الإشراف على البناء	309		
		يحق التوكيل	استلام الصكوك	310		
		يحق التوكيل	استلام الأجرة	311		
		يحق التوكيل	تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء	312		
		يحق التوكيل	تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل	313		
		يحق التوكيل	تعديل أسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة	314		
		يحق التوكيل	استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي:	315		
		يحق التوكيل	استخراج صك بدل تالف	316		
		يحق التوكيل	وذلك للعقارات الواقعة	317		
		يحق التوكيل	استخدام وتنفيذ كافة خدمات منصة اعتماد	318		
		يحق التوكيل	فتح فروع السجلات	319		
		يحق التوكيل	خدمات وسطاء الجمع والصرف والتسويق وغيرها من خدمات الوساطة في القطاع غير الربحي	320		
		يحق التوكيل	خدمات التطوع	321		
		يحق التوكيل	خدمات تقديم السلع والخدمات للكيانات غير الربحية	322		

		<p>يحق التوكيل</p>	<p>323 استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الالكترونية</p>	<p>يعين مجلس الادارة امين سر يختاره من بين اعضائه او من غيرهم ، ولرئيس مجلس الادارة ان يفوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته الي غيره من اعضاء المجلس او من الغير لمباشرة عمل او اعمال معينة. ويحل نائب رئيس مجلس الادارة محل رئيس مجلس الادارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الادارة نائب للرئيس.</p>	
<p>حذف المادة</p>		<p>المادة السابعة وعشرون : مكافاة اعضاء مجلس الادارة</p> <p>تحدد الجمعية العامة العادية مكافاة اعضاء مجلس الادارة، مقدار بدل حضور جلساته واية مزايا اخري تقرر لهم في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب ان يشمل تقرير مجلس الادارة الي الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي علي بيان شامل لكل ما حصل عليه او استحق الحصول عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من مكافاة وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وان تشمل كذلك علي بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات، وان يشتمل ايضا علي بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.</p>	<p>6.</p>		
<p>حذف المادة</p>		<p>المادة الثامنة وعشرون: صلاحيات العضو المنتدب وأمين السر</p> <p>1. يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. 2. يختص رئيس مجلس الإدارة بدعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاته، كما يختص برئاسة اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين. 3. يختص رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير ولدى الدوائر الحكومية والشركات والأفراد وأمام القضاء والحاكم بكافة درجاتها وفتاتها، وديوان الظلم، وكتاب العدل، وهيئات التحكيم، ومكاتب ولجان فض للنزاعات</p>	<p>7.</p>		

باختلاف أنواعها والحقوق الدنية وأقسام الشرطة وكافة الجهات الحكومية، والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، وإصدار الوكالات الشرعية وتعيين الوكلاء والحامين وعزلهم، والمرافعة والمدافعة والخاصمة والصلح والتنازل وحق الإبراء والانكار والإقرار وطلب حلف اليمين، والإقرار والتحكيم وقبول الأحكام والاعتراض عليها نيابة عن الشركة، وتنفيذ الأحكام، والتوقيع على كافة أنواع العقود والاتفاقيات والوثائق وللمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك في تأسيسها، تعديل عقود تأسيس الشركات التابعة أو الشركات التي تمتلك فيها الشركة أسهماً أو حصصاً وملاحق التعديل، إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل، التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل، نشر عقود التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية وفقاً لتحديد الجهة المختصة، توقيع قرارات الشركاء، دخول وخروج الشركاء، بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة، التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال، نقل الحصص والأسهم والسندات والصكوك والتوقيع على قرارات تصفيتها وقرارات تعيين المديرين أو عزلهم وممثلي الشركة في جمعيات الساهمين أو جمعيات الشركاء، والتوقيع على العقود والاتفاقيات والصكوك والإفراغات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية والاهلية، وله حق توقيع كافة أنواع العقود والاتفاقيات والوثائق والمستندات والنماذج واتفاقيات القروض وجميع الاتفاقيات المالية مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات والكفالات والرهن وفكها، وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والإيجارات والقبض والدفع والدخول في الناقصات، وفتح الحسابات وقلها وفتح الاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة الأوراق التجارية، ومؤسسات إدارة الأصول وشركات الاستثمار في الأوراق المالية العامة والخاصة داخل المملكة وخارجها، وتعيين للموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة وطلب التأشيرات واستقدام للموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل عنها، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة توكيل أو تفويض واحداً من أعضاء للمجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة من صلاحياته أو اتخاذ إجراء أو تصرف معين، ومنح الوكيل صلاحية توكيل غيره، وله إلغاء التوكيل أو التفويض جزئياً أو كلياً.4. يحل نائب رئيس لمجلس محل رئيس مجلس

		<p>الإدارة عند غيابه.5. يتمتع العضو المنتدب في حالة تعيينه بالصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة، وعلى العضو المنتدب تنفيذ التعليمات التي يوجهها له مجلس الإدارة.6. يحدد مجلس الإدارة، وفقاً لتقديره وبقرار يصدر عنه، المكافآت الخاصة التي يحصل عليها رئيس للمجلس والعضو المنتدب.7. يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً من أعضائه أو من غيرهم، ويحدد للمجلس صلاحياته وأجره.8. يعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، يختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة، ويحدد المجلس مكافآته.9.</p> <p>جلس الإدارة أن يعفي رئيس للمجلس، ونائبه، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي، وأمين السر، أو أيًا منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إغفالهم من عضويتهم في المجلس</p>	
<p>حذف المادة</p>		<p>المادة الحادية وثلاثون : نصاب اجتماع المجلس</p> <p>لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء أصالة أو نيابة على الأقل، ويجوز لعضو مجلس الضوابط الآتية: الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً لـ 1 لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع..2 أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة والاجتماع واحد محدد التاريخ..3 لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على النيب التصويت بشأنها. يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.</p>	<p>8.</p>
<p>حذف المادة</p>		<p>المادة الثانية وثلاثون: قرارات للمجلس ومداويله</p> <p>1. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو المثليين في الاجتماع، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. 2. لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتمرير في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين، ما لاجتماع للمجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أو ليطالب أحد الأعضاء كتابةً اجتماع نال له. 3 تثبت مداويلات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر، وتدون هذه الحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين</p>	<p>9.</p>

		السر 4. يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.	
تعديل نص المادة	قرارات الجمعيات	المادة الأربعةون: قرارات الجمعيات تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية تمثل أكثر من 50 بالمئة من حقوق التصويت المثلة في الاجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة أغلبية تمثل أكثر من 66 بالمئة من حقوق التصويت المثلة في زيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو الاجتماع، وعلى جميع الأحوال، فإن القرارات المتعلقة بحلها قبل انقضاء للدة المحددة في نظامها الأساس أو باندماجها مع شركة أخرى لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية ثلاثة أرباع حقوق التصويت المثلة في الاجتماع.	10.
تعديل نص المادة	نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية	المادة الحادية وأربعون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون أو من يوكلونهم يمثلون على الأقل 25 بالمئة من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء للدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا لاجتماع. كان عدد الأسهم المثلة فيه .	11.
		السر 4. يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.	

<p>تعديل نص المادة</p>	<p>نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية</p> <p>1. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.</p> <p>2. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات. ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.</p> <p>3. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت للمثلة فيه.</p>	<p>الثانية وأربعون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية</p> <p>إلا إذا حضره مساهمون أو من يلا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً وكونهم يمثلون على الأقل 50 بالمئة من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت. وفي حال عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يتم الدعوة للاجتماع ثا 30 التالية للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة ن يعقد خلال الثلاثين يوماً للنصوص. عليها في المادة 30 من هذا النظام. ومع ذلك، يمكن عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء للمدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع. يكون إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس الالاجتماع الثاني صحيحاً على الأقل. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها للنصوص عليها في المادة 30أيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت للمثلة فيه، بعد موافقة من هذا النظام، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً الجهة للمختصة.</p>	<p>12.</p>
<p>حذف المادة</p>		<p>المادة السادسة والثلاثون: إعداد المحاضر :</p> <p>ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات</p>	<p>13.</p>
<p>تعديل نص المادة</p>	<p>استحقاق الأرباح</p> <p>يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.</p>	<p>المادة الثامنة وأربعون: استحقاق الأرباح</p> <p>يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.</p>	<p>14.</p>

	ويجوز توزيع ارباح مرحلية علي المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي وذلك وفقا لاحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.		
تعديل نص المادة	انقضاء الشركة تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.	المادة الخمسون : انقضاء الشركة	15. تنقضي الشركة بأحد أسباب انقضاء الواردة في نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية، وإذا انقضت لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقاً لقضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.
اضافة مادة	إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة لمجلس الإدارة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء- كتابة- اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تال له لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع.		16.
اضافة مادة	اجتماع المجلس وقراراته 1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نسبة 50 بالمائة من الاعضاء أصالة أو نيابة على الأقل. 2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أصالة أو نيابة على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 3. يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.		17.
اضافة مادة	مداولات المجلس 1. تُثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر. 2. تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر. 3. يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.		18.

<p>اضافة مادة</p>	<p>اجتماع الجمعية العامة للمساهمين</p> <p>1. يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.</p> <p>2. لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>3. يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.</p>	<p>19.</p>
<p>اضافة مادة</p>	<p>قيود التغيير في ملكية أسهم المساهمين الرئيسيين</p> <p>1. لا يجوز اجراء أية تعديل او تغيير في ملكية الشركة قبل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للأمن الغذائي ووفقا لشروط السياسة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 1447/03/09هـ الموافق 2025/09/01م.</p> <p>2. يخضع أي بيع، أو تصرف، أو تعديل، أو تغيير في ملكية أسهم المساهمين الرئيسيين في الشركة للقيود والاحكام الأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للأمن الغذائي، ولا يكون نافذا الا بعد الحصول على موافقة الهيئة واستيفاء المتطلبات والشروط المنصوص عليها في السياسات التنظيمية المتدرجة للتغيير في ملكية أسهم المساهمين الرئيسيين لشركات مطاحن انتاج الدقيق الرخصة من الهيئة.</p>	<p>20.</p>

Attachments for Item No. (21)	مرفق البند رقم (21)
Reviewing and deliberating on the Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 31 December 2025 (Attached).	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته (مرفق).

To view and read the Annual Board of Director's Report for the Year 2025, please click the following link:	للإطلاع وقراءة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2025م، يرجى النقر على الرابط أدناه:
https://www.firstmills.com/en/images/ir/files/20260331%20First%20Mills%20AR25_English_Full.pdf	https://www.firstmills.com/en/images/ir/files/20260331%20First%20Mills%20AR25_Arabic_Full.pdf

Attachments for Item No. (22)	مرفق البند رقم (22)
Vote on the company's auditor's report for the financial year ending on December 31, 2025 after discussing it (Attached).	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته (مرفق).



KPMG Professional Services Company

Zahran Business Center
Prince Sultan Street
P. O. Box ٥٥٠٧٨
Jeddah ٢١٥٣٤
Kingdom of Saudi Arabia
Commercial Registration No ٤٠٣٠٢٩٠٧٩٢

Headquarters in Riyadh

شركة كي بي إي جي للاستشارات المهنية مساهمة مهنية

مركز زهران للأعمال
شارع الأمير سلطان
ص. ب. ٥٥٠٧٨
جده ٢١٥٣٤
المملكة العربية السعودية
سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٢٩٠٧٩٢

المركز الرئيسي في الرياض

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة المطاحن الأولى

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة المطاحن الأولى ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، حسبما ينطبق على عمليات المراجعة للقوائم المالية لمنشآت المصلحة العامة. وقد التزمنا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لمتطلبات ذلك الميثاق. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

أمور المراجعة الرئيسية

أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، الأكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولا نبيدي رأياً منفصلاً في تلك الأمور.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة المطاحن الأولى (يتبع)

أمور المراجعة الرئيسية (يتبع)

إثبات الإيرادات

راجع إيضاح ٢٨ للقوائم المالية الموحدة.

أمر المراجعة الرئيسي

كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتنا

- خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، قامت المجموعة بإثبات الإيرادات من العقود مع العملاء بمبلغ ١,١٤٦ مليون ريال سعودي (٢٠٢٤م: ١,٠٤٩ مليون ريال سعودي).
- يتم إثبات الإيرادات من العقود مع العملاء عند نقطة زمنية محددة التي يتم فيها تحويل السيطرة على البضائع إلى العميل، ويتم ذلك عند إرسال أو تسليم البضائع وفقاً لإطار التقرير المالي المعمول به.
- تمثل الإيرادات رصيذاً مهماً في القوائم المالية الموحدة وهي أحد المقاييس المهمة لأداء المجموعة التشغيلي. نظراً لحجمها وحجم معاملاتها، هناك خطر من أن تكون الإيرادات غير صحيحة. لذلك، تم اعتبار ذلك كأمر مراجعة رئيسي.
- تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها، من بين إجراءات المراجعة الأخرى، ما يلي:
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بإثبات الإيرادات بما يتماشى مع متطلبات إطار التقرير المالي المعمول به؛
 - الحصول على فهم لعملية الإيرادات لدى المجموعة وتقييم تصميم وتنفيذ الضوابط الرئيسية المتعلقة بإثبات الإيرادات؛
 - اختبار عينات من معاملات المبيعات المسجلة خلال السنة والتحقق من الوثائق الداعمة لتقييم ما إذا كانت الإيرادات قد تم إثباتها بالمبالغ المناسبة؛
 - اختبار القطع المحاسبي للمبيعات في نهاية السنة على أساس العينة لتقييم ما إذا كان قد تم إثبات الإيرادات في الفترة المحاسبية الصحيحة؛ و
 - تقييم مدى كفاية الإفصاحات المتعلقة بالإيرادات وفقاً لمتطلبات إطار التقرير المالي المعمول به الواردة في القوائم المالية الموحدة.

المعلومات الأخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها لا تشمل القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ولا يُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها تحتوي على تحريف جوهري.

عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبلاغ ذلك إلى المكلفين بالحوكمة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة المطاحن الأولى (يتبع)

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والأحكام المعمول بها في نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواءً بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن "التأكيد المعقول" هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية الموحدة، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري ذي علاقة بأحداث أو ظروف قد تلقي شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة المطاحن الأولى (يتبع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة (يتبع)

- تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة للمجموعة للحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو وحدات الأعمال داخل المجموعة كأساس لإبداء رأي حول القوائم المالية للمجموعة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وفحص عملية المراجعة للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة المسؤولة عن رأينا في المراجعة. لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة لشركة المطاحن الأولى ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة").

كما زدنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، وإجراءات الوقاية ذات العلاقة، إذا تطلب ذلك.

ومن ضمن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور التي اعتبرناها الأكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تُعد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية



إبراهيم عبود باعشن
الشريك المدير الإقليمي - جدة
رقم الترخيص ٣٨٢



جدة، في ١٦ مارس ٢٠٢٦م
الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٧هـ



KPMG Professional Services Company

Zahran Business Center
Prince Sultan Street
P. O. Box 55078
Jeddah 21534
Kingdom of Saudi Arabia
Commercial Registration No 4030290792

Headquarters in Riyadh

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مساهمة مهنية

مركز زهران للأعمال
شارع الأمير سلطان
ص. ب. 55078
جده 21534
المملكة العربية السعودية
سجل تجاري رقم 4030290792

المركز الرئيسي في الرياض

Independent Auditor's Report

To the Shareholders of The First Milling Company

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of **The First Milling Company (“the Company”)** and **its subsidiaries (“the Group”)**, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2025, the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, comprising material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants (SOCPA).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards), that is endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, as applicable to audits of the financial statements of public interest entities. We have also fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Code's requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.



Independent Auditor's Report

To the Shareholders of The First Milling Company (continued)

Key Audit Matters (continued)

Revenue recognition

See note 28 to the consolidated financial statements.

The key audit matter

During the year ended 31 December 2025, the Group recognized revenue from contract with customers of SR 1,146 million (2024: SR 1,049 million).

Revenue from contract with customers is recognised at point in time when control over the goods is transferred to the customer on dispatch or delivery of the goods in accordance with applicable financial reporting framework.

Revenue represents a significant balance in the consolidated financial statements and is one of the important measures of the Group's operating performance. Given its size and volume of transactions, there is a risk that revenue may be misstated. Accordingly, it was considered as a key audit matter.

How the matter was addressed in our audit

Our audit procedures performed included, among other audit procedures, the following:

- Assessed the appropriateness of the Group's accounting policies for revenue recognition in line with the requirements of applicable financial reporting framework;
- Obtained an understanding of the Group's revenue process and assessed the design and implementation of the key controls over the recognition of revenue;
- Tested samples of sales transactions recorded during the year and inspected supporting documentation to assess whether revenue was recognized at the appropriate amounts;
- Tested year-end sales cut-off on a sample basis to assess whether revenue was recognised in the correct accounting period; and
- Assessed the adequacy of the revenue related disclosures in accordance with the requirements of applicable financial reporting framework included in the consolidated financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, when made available to us, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.



Independent Auditor's Report

To the Shareholders of The First Milling Company (continued)

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with IFRS that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by SOCPA, the applicable requirements of the Regulations for Companies and Company's By-laws and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance, the Board of Directors, are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. 'Reasonable assurance' is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, then we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Independent Auditor's Report

To the Shareholders of The First Milling Company (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- Plan and perform the group audit to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business units within the group as a basis for forming an opinion on the group financial statements. We are responsible for the direction, supervision and review of the audit work performed for purposes of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit of **The First Milling Company ("the Company") and its subsidiaries ("the Group")**.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KPMG Professional Services Company

Ebrahim Oboud Baeshen
Regional Managing Partner - Jeddah
License No. 382

Jeddah, 16 March 2026
Corresponding to 27 Ramadan 1447H



Attachments for Item No. (23)	مرفق البند رقم (23)
Review and discuss the consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2025 (Attached).	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتها (مرفق).

To view and read the the consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2025, please click the following link :	للإطلاع وقراءة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، يرجى النقر على الرابط أدناه:
https://www.firstmills.com/en/images/ir/files/FMC%20Consolidated%20FS%202025%20EN.pdf	https://www.firstmills.com/en/images/ir/files/FMC%20Consolidated%20FS%202025%20AR.pdf

Attachments for Item No. (26)	مرفق البند رقم (26)
<p>Voting on appointing the Company's external auditors from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation, to review and audit the financial statements for the second and third quarters and the annual financial statements for the fiscal year 2026, and the first quarter of the fiscal year 2027, and determining their fees (Attached).</p>	<p>التصويت على تعيين مراجع خارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، ولك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2026م، والربع الأول من السنة المالية 2027م، وتحديد أتعابه (مرفق).</p>

Audit and Risk Committee Recommendation (No. 2-2/2026)

<p>Date: 23/04/2026</p> <p>Subject: Audit and Risk Committee endorsement on the Appointing the company's Auditors from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation, to review, and Audit the financial statements for the Second, Third Quarters and the Annual Financial Statements for the Fiscal Year 2026, as well as the First Quarter for the Fiscal Year 2027, and to Determine their Fees.</p> <p>Audit Committee Members: Dr. Abdulrahman Al-Turaigi Mr. Mohammed Alwabel Mr. Basem Bendary</p> <p>Audit Committee Secretary Mr. Abdullah Khan</p> <p>The Audit Committee resolved the following: During its meeting no. 2-2026 held on 23/04/2026, and After going through the subject of appointing an External Auditor and after the discussion, the Audit Committee of the First Mills Company hereby recommended to the BoD the appointment of KPMG as the external financial auditor for the Company's accounts to examine, review and audit the Financial Statements for the Second, Third Quarters and the Annual Financial Statements for the Fiscal Year 2026, as well as the First Quarter for the Fiscal Year 2027 for a total amount of SAR 1,480,000 to also be recommended to the general Assembly for approval.</p> <p>A Number of quotations have been received as follows based on the invitation sent to a number of external audit offices to examine, review and audit the initial financial statements:</p>	<p>التاريخ 2026/04/23</p> <p>الموضوع: توصية لجنة المراجعة والمخاطر على إختيار مراجعي حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.</p> <p>أعضاء لجنة المراجعة: الدكتور/ عبدالرحمن الطريقي السيد/ محمد الوابل السيد/ باسم بنداري</p> <p>سكرتير لجنة المراجعة: السيد / عبدالله خان</p> <p>أوصت لجنة المراجعة والمخاطر ما يلي: خلال اجتماعها رقم 2 - 2026 بتاريخ 23 /04/ 2026 وبعد الاطلاع على الموضوع المتعلق بتعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة، وبعد المناقشة أوصت لجنة المراجعة بتعيين مكتب (KPMG) كمراجع مالي خارجي لحسابات الشركة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م مقابل إجمالي أتعاب وقدرها 1,480,000 ريال سعودي لمجلس الإدارة للموافقة والتوصية إلى الجمعية العامة للموافقة عليها.</p> <p>وذلك، بناءً على الدعوة الموجهة لعدد من مكاتب المراجعة الخارجية لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية وصلتنا العروض التالية:</p>
---	--

م	مقدم العرض - Service Provider	الأتعاب المتوقعة - Fees (SAR)
1	كي بي إم جي KPMG	1,480,500
2	إرنست ويونغ EY	1,550,000
3	الدكتور محمد العمري وشركاه BDO	1,165,000

<p>Reasons for the selection are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) The External Auditors staff experience and expertise. 2) External auditor independence. 3) Previous experience in the sector. 4) Experience in international standards such as (IFRS-17). 	<p>حيث جاءت أسباب الإختيار والمفاضلة كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) خبرات موظفي مراجعي الحسابات. 2) إستقلالية المدققين الخارجيين. 3) خبرة سابقة في القطاع. 4) الخبرة في المعايير الدولية للتقارير المالية ك (IFRS-17).
--	--

Dr. Abdulrahman Alturaigi	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر Chairman of Audit & Risk Committee	
Abdullah Khan	سكرتير لجنة المراجعة والمخاطر Audit & Risk Committee Secretary	

Attachments for Item No. (28)	مرفق البند رقم (28)
<p>Voting on the election of a member to the vacant seat on the Board of Directors from among the nominees, effective from the date of the General Assembly meeting on 28/06/2026G, to complete the Board's term until the end of the current term on 14/08/2026G(CVs attached).</p>	<p>التصويت على انتخاب عضو في المقعد المستحدث في مجلس الإدارة من بين المرشحين ابتداء من تاريخ الجمعية العامة 28-06-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية 14-08-2026م (مرفق السير الذاتية).</p>

Names of the candidates		اسماء المرشحين	
1.	Mr. Mohammed Hathut Eid Al-Swidan	الاستاذ/ محمد حطوط آل سويدان	.1
2.	Mr.Mohannad Sameer Mahmoud AbuAlmajd	الاستاذ/ مهند سمير محمود ابوالمجد	.2
3.	Mr. Fawaz Mofareh Al-Otaibi	الاستاذ/ فواز مفرح العتيبي	.3
4.	Mr. Husamuddin Hashim Hamza Sadagah	الاستاذ/ حسام الدين هاشم حمزة صدقه	.4
5.	Mr. Fahad Mohammed Fahad Al-ajmi	الاستاذ/ فهد محمد فهد العجمي	.5
6.	Mr. Majed Hamad M Al-Bidah	الاستاذ/ ماجد حمد منصور البداح	.6
7.	Mr.Abdulelah Mohammed Faraj Al-tunisi	الاستاذ/ عبدالاله محمد فرج التونسي	.7
8.	Mr.Ahmed Khader Abdullah Al-Bagshi	الاستاذ/ أحمد خضر عبدالله البقشي	.8
9.	Mr.Ahmed Sirag Abdulrahman Khogeer	الاستاذ/ أحمد سراج خوقير	.9

السيرة الذاتية
Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	محمد بن حطوط بن عيد آل سويدان		
Full Name	MOHAMMED HATHUT Eid ALSWIDAN		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٥ / ٠٤ / ٠٣
Nationality	Saudi	Date of Birth	03 / 04 / 1985

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
١	الماجستير	إدارة أعمال - تسويق	٢٠١٣	جامعة ميدل تنسي، الولايات المتحدة الأمريكية
	Master degree	Business Administration-Marketing	2013	MTSU - USA
٢	الدكتوراة	التسويق	٢٠٢٠	جامعة ميدل تنسي، الولايات المتحدة الأمريكية
	PhD	Marketing	2020	MTSU - USA
٣				

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجال الخبرة	الفترة
Experience	Period
خبرة واسعة في تطوير والإشراف على أطر التسويق الاستراتيجي لأكثر من 300 منظمة، مع الجمع بين استراتيجيات نمو منهجية وحلول إبداعية تسويقية مبتكرة. تشمل التوسع في الأسواق المحلية والدولية، وتحليل سلوك المستهلك، والإشراف على المبادرات التسويقية والترويجية الكبرى على مستوى مجالس الإدارة. والإسهام في الإشراف على تنفيذ المشاريع عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك القطاع الخاص والجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية، دعمًا لخلق قيمة طويلة الأمد واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس مدروسة.	منذ ٢٠١٠ حتى الآن
Possesses extensive experience in developing and overseeing strategic marketing frameworks for more than 300 organizations, combining structured growth strategies with selective creative market solutions. Experience includes market expansion across local and international markets, consumer behavior analysis, and board-level oversight of major marketing and promotional initiatives. Has contributed to supervising project execution across multiple sectors, including private, government, and non-profit organizations, in support of long-term value creation and informed strategic decision-making.	From 2010 - Present



٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
					لا يوجد عضويات	١
						٢
						٣
						٤
						٥

نموذج رقم 1
السيرة الذاتية
Form (1) Resume



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

مهند سمير محمود أبوالمجد			الاسم الرباعي
Mohannad Sameer Mahmoud AbuAlmajd			Full Name
13/06/1985	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
13/06/1985	Date of Birth	Saudi	Nationality

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة UDEX والاتحاد التعليمي	2012	الهندسة الكهربائية والإلكترونية	بكالوريوس	1
UDEX University & Learning Association	2012	Electrical & Electronics Engineering	Bachelor's Degree	
كلية التقنية	2007	تركيب أنظمة الكهرباء ونقل القدرة	دبلوم مشارك	2
College of Technology	2007	Electrical Power Installation & Transmission	Associate Diploma	
				3

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period

الهيئة السعودية للسياحة: قيادة استراتيجيات التسويق الاستهلاكي وتطوير خطط لبناء الوعي وتعزيز الحضور العالمي	ابريل 2023 – الآن
Saudi Tourism Authority; Strategic marketing leadership, destination & events marketing, brand building ,data-driven growth, partnerships, and APAC market development.	Apr 2023 – Present
سناب شات: قيادة الرسائل العربية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الموجهة للقطاع الحكومي وقطاع الاتصالات، مع إطلاق حملات عابرة للقطاعات، وتطوير المنظومة الإبداعية، وقياس فعالية الأداء بشكل مستمر.	يوليو 2022 – ابريل 2023
Snap Inc. (Saudi Arabia) : AR-led narratives for Government & Telco, cross-sector campaigns, ecosystem development, and effectiveness measurement. creative	Jul 2022 – Apr 2023
نيوم: قيادة خطط التسويق وتحديد الجمهور المستهدف وإدارة الحملات وتحليل البيانات وتطوير استراتيجيات بناء الوعي.	يونيو 2021 – يوليو 2022
NEOM: positioning & segmentation, consumer insights, integrated plans, analytics & go-to-market, trade shows and cross-sector opportunities.	Jun 2021 – Jul 2022
إعمار، المدينة الاقتصادية: وضع وتنفيذ استراتيجية التسويق وإعادة إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.	فبراير 2020 – يونيو 2021
Emaar: Re-launch execution, events/themes coordination, awareness campaigns , and marketing communications effectiveness	Feb 2020 – Jun 2021
بيبسيكو: إطلاق حملات تسويقية كبرى وتطوير منتجات جديدة وتحقيق نمو ملحوظ في الحصة السوقية.	يناير 2018 – يناير 2020
PepsiCo: Category marketing, pack/price strategy, NPD & Stage-Gate leadership , multi-channel campaigns, key-customer growth, and cross-functional partnership.	- Jan 2018 – Jan 2020
فونتيبرا: إدارة علامتي أنلين وأنكور وإطلاق حملات ومنتجات جديدة.	يونيو 2016 – يناير 2018
Fonterra: Oversaw Anlene and Anchor brands, driving marketing campaigns and introducing new products to expand market reach.	Jun 2016 – Jan 2018
يونيليفر: تطوير استراتيجيات علامة لبيتون وبروك بوند وتحقيق نمو في المبيعات.	يوليو 2014 – يونيو 2016
Unilever: Brand health turnaround, equity building, product/communication rollouts.	Jul 2014 – Jun 2016
باشن: تحليل العلامات التجارية وتنفيذ خطط تسويق مبتكرة.	ديسمبر 2013 – يوليو 2014
AMS Baeshen & Co: Brand analysis, market audits, growth initiatives, and plan execution support.	Dec 2013 – Jul 2014
قودي: تنفيذ مبادرات تنشيط المبيعات وإدارة الحملات الميدانية.	يناير 2012 – ديسمبر 2013
Saudi Goody Products Marketing Co.: Shopper activation, in-store/OOH initiatives, best-in-class executions ,and negotiation for reach & conversion.	Jan 2012 – Dec 2013
ريد بول: التسويق الميداني وتوزيع عينات المنتج لزيادة الوعي بالعلامة التجارية.	مارس 2004 – يونيو 2006
Red Bull: Wings Team (sampling & field activation)	Jul 2014 – Jun 2016
موبايلي: إدارة وتنفيذ مشاريع مواقع جديدة ونقل المواقع القديمة.	يوليو 2006 – يناير 2012
Mobily: Various roles: Project Engineer (site rollouts/relocations, contractor coordination (Marketing Executive (field campaigns & promotions), and Call Center Agent	Jul 2006 – Jan 2012

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين) مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
/ لا يوجد NA	/ لا يوجد NA	/ لا يوجد NA	/ لا يوجد NA	/ لا يوجد NA	/ لا يوجد NA	1
						2
						3
						٤
						5



٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
						١
						٢
						٣
						٤
						٥



نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member				
الاسم الرباعي				حسام الدين هاشم حمزة صدقة
Full Name				HUSAMUDDIN HASHIM HAMZA SADAGAH
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٥٤/١١/١٧ م ١٣٧٤/٠٣/٢٢ هـ
Nationality		Saudi	Date of Birth	1954/11/17 1374/03/22
٢. المؤهلات العلمية للعضو Academic Qualifications of the Member				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
١	بكالوريوس	محاسبة	١٩٧٦ م	جامعة عين شمس، مصر
٢	دبلوم	أعمال	١٩٨٠ م	جامعة الملك عبدالعزيز
٣	ماجستير	مراجعة	١٩٨٠ م	جامعة الملك عبدالعزيز
٤	محاسب قانوني	محاسبة و مراجعة	١٤٠٠ هـ (١٩٨٠ م)	وزارة التجارة
٥	زمالة محاسب قانوني	مراجعة	١٩٨٥ م	المجمع الامريكي للمحاسبين القانونيين
٦	محاسب قانوني	محاسبة و مراجعة	١٩٩٦ م	وزارة الاقتصاد - الإمارات
٧	خبير إكتشاف تلاعب معتمد	محاسبة و مراجعة	١٩٩٩ م	هيئة الخبراء المعتمدين لإكتشاف التلاعب
٨	محاسب إداري عالمي معتمد	محاسبة إدارية	٢٠١٢ م	المجمع الامريكي للمحاسبة القانونية
٩	مقدم خدمات محاسبة جنائية و تقييم	محاسبة جنائية و تقييم	٢٠١٧ م	المجمع الامريكي للمحاسبة القانونية
١٠	مقيم معتمد منشآت إقتصادية	تقييم منشآت	٢٠١٧ م	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
١١	أمين إفلاس	أمين إفلاس وإعادة تنظيم مالي و تصفيات	٢٠١٨ م	لجنة الافلاس
١٢	حارس قضائي	حراسة قضائية	٢٠٢٣ م	وزارة العدل



نموذج رقم (١)

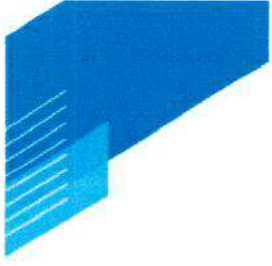
السيرة الذاتية

Form (1) Resume

٣. الخبرات العملية للعضو Experiences of the Member	
مجاللات الخبرة Experience	الفترة Period
وزارة الأشغال العامة والإسكان	١٩٧٦م - ١٩٨٠م
محاسب قانوني - شريك بشركة برايس ووتر هاوس	١٩٨٠م - ١٩٨١م
محاسب قانوني - شريك رئيسي بشركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط (السعودية، الإمارات)	١٩٨٠م - ٢٠٠٥م
محاسب قانوني - شركة بي كي إف صدقة محاسبون قانونيون وإستشاريون	٢٠٠٥م - ٢٠٠٩م
محاسب قانوني شريك بشركة ديلويت اند توش (محاسبة قانونية، زكاة ضرائب، إستشارات)	٢٠٠٩م - ٢٠١٤م
محاسب قانوني - ديلويت إس محاسبون قانونيون إستشاريون (محاسبة قانونية، زكاة ضرائب، مساندة قضائية، تقييم منشآت، أمين إفلاس، مصفي، حارس قضائي)	٢٠١٤ - حتى تاريخه

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	Company name	Main activity	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	The name of Committee the in which it is a Member	Legal form of the company
1	لا يوجد كما بتاريخه	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						

Handwritten signature



Resume Template (1)

A) Personal Information of the Candidate

Full Name :	Husamuddin Hashim Hamza Sadagah		
Date of Birth :	17/11/1954 22/03/1374	Nationality :	Saudi

B) Academic Qualifications

No.	Institution	Date	Field	Degree
1	Ain Shams University, Egypt	1976	Accounting	Bachelor's
2	King Abdulaziz University	1980	Business	Diploma
3	King Abdulaziz University	1980	Auditing	Master's
4	Ministry of Commerce	1980 - (1400H)	Accounting & Auditing	Certified Accountant
5	American Institute of Certified Public Accountants	1985	Auditing	CPA
6	Ministry of Economy - UAE	1996	Accounting & Auditing	Certified Accountant
7	Association of Certified Fraud Examiners	1999	Forensic Accounting	Certified Fraud Examiner
8	American Institute of Certified Public Accountants	2012	Managerial Accounting	CMA
9	American Institute of Certified Public Accountants	2017	Forensic Accounting & Valuation	Forensic & Valuation
10	Saudi Authority for Accredited Valuers	2017	Business Valuation	Certified Appraiser
11	Bankruptcy Committee	2018	Liquidation, Bankruptcy, and Financial Restructuring	Bankruptcy Trustee
12	Ministry of justice	2023	Judicial Custody	Judicial Custodian



Resume Template (1)

C) Professional Experiences :

Period	Field of Expertise
1967-1980	Ministry of Public Works and Housing
1980-1981	CPA – Partner at Pricewaterhouse
1980-2005	CPA – Senior Partner at Ernst & Young (Saudi Arabia, UAE)
2005-2009	CPA – Partner at PKF Sadagah, CPAs
2009-2014	CPA – Partner at Deloitte & Touch
2014 present	CPA – WTS Sadagah, CPAs

D) Current And Previous Board Memberships in Other Companies (Public, Private, or Committees)

No.	Legal Form	Committee Membership	Appointment Method	Membership Role	Main Activity	Company Name
1	There is none as of its date.	-	-	-	-	-
2						
3						

Handwritten signature



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	فهد محمد فهد العجمي		
Full Name	Fahad Mohammed Fahad ALajmi		
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي	١٩٧٧/٠٤/٠٥
Nationality	Date of Birth	Saudi	05/04/1977

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
١	بكالوريوس	علم اجتماع	٢٠٠٩	جامعة الملك عبدالعزيز
	Bachelor	Sociology	2009	King Abdulaziz University
٢	ACAMS	اختصاصي معتمد للاحتيال وغسيل الأموال	٢٠١٩	ACAMS-USA
	ACAMS	Certified Anti-Money Laundering Specialist	2019	ACAMS-USA
٣	CME1	شهادة أوراق مالية	٢٠٠٩	الأكاديمية المالية-هيئة السوق المالية
	CME1	Securities Certificate	2009	Financial Academy-CMA
٤	CME3	شهادة الوساطة المالية	٢٠١٣	الأكاديمية المالية-هيئة السوق المالية
	CME3	Financial Brokerage Certificate	2013	Financial Academy-CMA
٥	CME2	شهادة الإلتزام	٢٠١٥	الأكاديمية المالية-هيئة السوق المالية
	CME2	Certificate of Compliance	2015	Financial Academy-CMA
٦	التحليل المالي المتقدم واتخاذ القرارات الإستراتيجية	التحليل المالي	٢٠٢٥	Coursecheck
	Advanced Financial Analysis and Strategic Decision-Making	Financial Analysis	2025	Coursecheck

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجال الخبرة	الفترة
Experience	Period
رئيس شؤون المساهمين – البنك العربي الوطني	٢٠١٩- حتى الان
Head of Shareholder Affairs - ANB	2019- Until now
مدير الوساطة الخاصة – العربي المالية	٢٠١٩-٢٠٠٨
VIP desk senior dealer – ANB Capital	2008-2019
مدير الوساطة للمنطقة الوسطى – بنك الجزيرة	٢٠٠٨-٢٠٠٤
Head of central unit of local shares – Aljazeera Bank	2004-2008

نموذج رقم (1)

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

مسؤول الخدمات الخاصة بشبكة الفروع – البنك السعودي الفرنسي	٢٠٠٤-١٩٩٨
VIP service of branches - BSF	1998-2004



٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المتبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
					لا يوجد Nothing	1



Form (1) Resume

البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

د. ماجد بن حمد منصور البداح

الاسم الرباعي

Dr. MAJED HAMAD M ALBIDAH

Full Name

١٤١١/١٢/٢٦ هـ

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

8/7/1991

Date of Birth

Saudi

Nationality

المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
كلية جامبت للأعمال، سنغافورة GAMBIT Business School, Singapore	ابريل ٢٠٢٥ APR 2025	إدارة الأعمال Business Administration	الدكتوراة Doctor's	1
جامعة ساسكس، المملكة المتحدة University of Sussex, UK	سبتمبر ٢٠٢٣ SEP 2023	إدارة المخاطر المؤسسية والمالية Corporate and Financial Risk Management	الماجستير Master's	2
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية Imam Muhammed Ibn Saud Islamic University	أغسطس ٢٠١٣ AUG 2013	المحاسبة Accounting	البكالوريوس Bachelor's	3
الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين (سوكبا) SOCPA	أكتوبر ٢٠٢٢ OCT 2022	المحاسبة Accounting	زمالة المحاسب القانوني Certified Public Accounts	4
منصة OCEG	مايو ٢٠٢٥ MAY 2025	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف الالتزام والاخلاقيات المتكاملة ICEP	5
منصة OCEG	أغسطس ٢٠٢٤ AUG 2024	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	مراجع الحوكمة والمخاطر والالتزام GRCA	6
منصة OCEG	أغسطس ٢٠٢٤ AUG 2024	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف الحوكمة والمخاطر والالتزام GRCP	7
منصة OCEG	مايو ٢٠٢٥ MAY 2025	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف إدارة المخاطر المتكاملة IRMP	8
منصة OCEG	يونيو ٢٠٢٥ JUN 2025	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف إدارة السياسات المتكاملة IPMP	9
منصة OCEG	يوليو ٢٠٢٥ JUL 2025	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف المراجعة والضمان المتكاملة IAAP	10
المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع PMI	نوفمبر ٢٠٢٣ NOV 2023	إدارة المخاطر Risk Management	محترف إدارة المخاطر PMI-RMP	11
معهد اللغة الاسبانية SIELE SIELE	أكتوبر ٢٠٢٣ OCT 2023	اللغات Languages	دبلوم اللغة الاسبانية SIELE Certificate	12

نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

Form (1) Resume

الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
المالك والمدير العام لشركة ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية Owner & General Manager of Majed Hamad Al-Bidah Consulting Company	من ديسمبر ٢٠٢٤ الى الان DEC 2024 to Present
مراقب مالي في الديوان العام للمحاسبة Financial Controller in the General Court of Audit	من مارس ٢٠١٧ الى أكتوبر ٢٠٢٤ MAR 2017 to OCT 2024
مسؤول مصرفي في بنك البحرين الوطني Bank Officer in National Bahrain Bank	من مارس ٢٠١٦ الى أغسطس ٢٠١٦ MAR 2016 to AUG 2016
مسؤول مصرفي في بنك الرياض Bank Officer in Riyadh Bank	من فبراير ٢٠١٤ الى ديسمبر ٢٠١٥ FEB 2014 to DEC 2015
مسؤول اداري في شركة الخليج القابضة Administrative Officer in Gulf Holding Company	من ابريل ٢٠١٠ الى أغسطس ٢٠١٣ APR 2010 to AUG 2013

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنتبذة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفتهم مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد)	-----	مالك	تنفيذي	الاستشارات	شركة ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية	1
LLC (One Person)	-----	Owner	Executive	Consulting	Majed Hamad Al-Bidah Consulting Company	



Form No. (1) Resume

a) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Abdulah Mohammed Faraj Altunisi					
Nationality	Saudi	Date of birth	16/1/1986			
b) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualification	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification		
1	Bachelor of Science	Accounting	21/6/2008	KFUPM		
2	CPA	Public Accounting	1/1/2010	American Institution of Certified Public Accountant		
3	CMA	Management Accounting	1/3/2013	IMA's Certification for Accountants		
4	CGMA	Management Accounting	1/6/2013	American Institution of Certified Public Accountant		
c) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
May 2025 – Present	Board Member, Saudia Cargo Global					
Mar 2024 – Present	Chief Financial Officer (CFO), Saudia Cargo					
Mar 2022 – Mar 2024	Group Chief Financial Officer (CFO), Thiqah Business Services (Led the M&A between Elm and Thiqah)					
Nov 2019 – Mar 2022	Finance & Strategy Director, PIF – New Murabba Development Company					
Jan 2012 – Nov 2019	Financial Controller & Financial Reporting Manager, Saudi National Bank					
Oct 2008 – Jan 2012	Financial Specialist, Saudi Aramco					
d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company Name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Appointment Method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the Company's Bylaws, nominated by a shareholder)	Membership of the Committees	Legal form of the company
1	Saudia Cargo Global	Cargo Sales	Non-executive	Appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment	Board of Directors	Limited Liability Company
2						
3						
4						



نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبدالإله محمد فرج التونسي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1986/1/16			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس علوم	المحاسبة	2008/6/21			
2	CPA	محاسب قانوني	2010/1/1			
3	CMA	محاسبه ادارية	2013/3/1			
4	CGMA	محاسبه ادارية	2013/6/1			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
مايو 2025 - حتى الان		عضو مجلس ادارة - السعودية للشحن جلوبال				
مارس 2024 - حتى الان		المدير التنفيذي للمالية - السعودية للشحن				
مارس 2022 - مارس 2024		المدير التنفيذي للمالية للمجموعة - ثقة لخدمات الأعمال (قادت صفقة الاندماج والاستحواذ بين شركة علم و شركة ثقة)				
نوفمبر 2019 - مارس 2022		مدير المالية والاستراتيجية - صندوق الاستثمارات العامة - شركة تطوير المربع الجديد				
يناير 2012 - نوفمبر 2019		المراقب المالي ومدير التقارير المالية - البنك الاهلي السعودي				
أكتوبر 2008 - يناير 2012		اخصائي مالي - ارامكو السعودية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم).	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	السعودية للشحن جلوبال	مبيعات الشحن	غير تنفيذي	معين من قبل مساهم يحق له التعيين	مجلس إدارة	شركة ذات مسؤولية محدودة
2						
3						

السيرة الذاتية
Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

أحمد خضر عبدالله البقشي			الاسم الرباعي
AHMED KHADER ABDULLAH ALBAGSHI			Full Name
15/4/1412	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
22/10/1991	Date of Birth	Saudi	Nationality

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة البترول والمعادن - السعودية	2016	علم الإدارة	بكالوريوس	١
جامعة لوفين - بلجيكا	2021	اقتصاد (مالي)	ماجستير	
KFUPM – Saudi Arabia	2016	Management	Bachelor	٢
KU Leuven	2021	Financial Economics	Master's	

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
اقتصاديات العمل (دراسات اقتصادية - تعويضات - تخطيط المبيعات والعمولات - إدارة أسهم الخزينة)	2016 - الآن
Labor economics (economic studies - compensation - sales and commission planning - treasury stock management)	
عضو عامل (جمعية الاقتصاد السعودية)	2022 - الآن
Active member (Saudi Economic Association)	
مستشار تطوير الأعمال وإدارة التطبيقات الذكية وتجربة المستخدم	2020 - الآن
Smart applications management and user experience (UX/UI)	
مدير تطوير استراتيجيات المبيعات والعمولات	2015 - 2015
Management Consulting and Financial Statements Review & Evaluation	
الاستشارات الإدارية ومراجعة القوائم المالية	2014 - 2015
Management Consulting and Financial Statements Review & Evaluation	
مساعد في قسم المالية والاقتصاد - جامعة البترول والمعادن	2012 - 2014
Assistant in the Department of Finance and Economics - KFUPM	



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الرباعي			د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد
November 14, 1968		الموافق ١٣٨٨/٨/٢٢ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه ، مرتبة الشرف الاولى (4.0/4.0) PhD	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
2	ماجستير إدارة اعمال ، مرتبة الشرف (3.7/4.0) MBA	إدارة اعمال Business Administration	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
3	ماجستير، مرتبة الشرف الأولى (4.0/4.0) MSC	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1998	جامعة تلسا، امريكا University of Tulsa, USA
4	شهادة دبلوما عالي متقدمة في التمويل الدولي (4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance Post MBA, 9 credits	التمويل والاستثمار Finance and Investment	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
5	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1989	جامعة الملك عبد العزيز
6	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول عربيًا First Arab in history awarded Degree of "Fellow"	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2017	المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE, USA
7	مهندس محترف مسجل معتمد بولاية تكساس PE: Licensed Professional Engineer	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2006-Now	حكومة ولاية تكساس- امريكا Texas Board of Professional Engineers, TX, USA
8	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد PMP: Project Management Professional	إدارة المشاريع Project Management	2010-Now	معهد إدارة المشاريع الامريكى Project Management Institute (PMI), USA
9	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة Advanced Project Management Certificate	إدارة المشاريع Project Management	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
10	شهادة إدارة العمليات والتصنيع Process Management Certificate	Process Management	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
11	مهندس استشاري معتمد و مسجل Consultant Engineer	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2010	الهيئة السعودية للمهندسين Saudi Council of Engineers
12	محكم معتمد Certified Arbitrator	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة اعمال تحكيم دولي، تجاري	2021	مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين GCC official Arbitration Center
13	مدرب أرامكو معتمد Certified Aramco Trainer	تقني و اداري و إدارة مشاريع Technical and managerial	2000 and 2017	ارامكو Aramco
14	اكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع 150 + courses and conferences	Technical, managerial, project management, leadership	1990-2023	مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية Top institutions worldwide



ج) الخبرات العملية للمرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
أولاً: أرامكو السعودية مجموع الخبرات ٣٠ سنة (١٩٩٠ إلى ٢٠٢٠) كما هو موضح ادناه:	
١٢ سنة ٢٠٠٩/١/١ ٢٠٢٠/١١/١	<p>أرامكو: فكرة ثم مشروع ثم حقيقة ثم اكمال و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:</p> <p>1 - رؤية ملك إنشاء أفضل جامعة علوم و تقنية في العالم و تكليف أرامكو لتحويل الفكرة لحقيقة في سنوات: أرامكو: عضو مؤسس Founder لتحقيق فكرة جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست KAUST Development: ٢٠٠٩-٢٠١٠</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول معار ضمن مجموعة رواد قليلة اختارتهم شركة أرامكو بعناية منذ كانت كاوست مجرد فكرة قبل الافتتاح لتحقيق رؤية ملك البلاد و لنقل الفكرة الى حقيقة واقعة Realization لجامعة تعد من افضل خمس جامعات في العالم في العلوم و التقنية في فترة اقل من سنتين. • مسؤول مباشرة عن تصميم و متابعة انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة بتقنيات لأول مرة في المملكة بل و الشرق الأوسط. • تم تحقيق الحلم و افتتاح الجامعة بنجاح فاق التوقعات سبتمبر ٢٠٠٩ • شهادات شكر من المراسم الملكية و معالي الوزير خالد الفالح و رئيس أرامكو و إدارة كاوست العليا. <p>2 - أرامكو: مسؤول مشاريع اكمال إنشاء و توسعة و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست و تطوير ثول KAUST & Thuwal development Projects Management: ٢٠١١-٢٠٢٠</p> <ul style="list-style-type: none"> • مسؤول عن اكمال تصميم و انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة • مسؤول تنفيذ مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير المقام في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية بما فيها تقنيات الذكاء الصناعي، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة في الصناعة و السلامة و التصنيع • مسؤول مشروع قرية إسكان الحرس الوطني الذي كلفت أرامكو بتنفيذه المقام على ارض كاوست بثول بأفضل المواصفات العالمية: ٥٠٠ فيلا، ٧ مدارس، ٥ مساجد، عيادات، حراسة، طرق و بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، أنظمة اذار و إطفاء و تحكم، محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية. • مسؤول مشروع تطوير ثول ٥ مدارس، ٥ مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، طرق، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم و محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية. • مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة بتقنيات الأولى من نوعها بالمملكة • إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات و تخطيط المشاريع. <ul style="list-style-type: none"> • Founding Member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST. Responsible for conceptual design, full design, construction and commissioning of advanced research centers. • Aramco advanced research center in KAUST including IR4, VR, AR, AI applications. • National Guard housing complex project on KAUST land: 500 Villas, 7 schools, 5 mosques, STP, clinics, full infrastructure and services. • Thuwal development projects: 7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center. • KAUST perimeter security system project: sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems. • Project controls division: project planning, scheduling, closing, operational excellence.
سنتين و نصف ٢٠٠٦/٧/١ ٢٠٠٨/١٢/٣١	<p>أرامكو - هيوستن، الولايات المتحدة الامريكية: إدارة تطوير الاعمال الجديدة:</p> <p>عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف هيوستن مع شركتين امريكيتين (Conoco Phillips and Kellogg Brown & Root KBR). مسؤول عن التصاميم الهندسية لأحدث مصفاة في العالم تحول النفط الثقيل الى منتجات بيضاء عالية الجودة. مسؤول عن البرمجة الخطية لتحديد أنواع المدخلات و المنتجات و الأسواق و مسؤول مباشرة عن مجمع انتاج البزين الممتاز بكل انواعه بالمواصفات الموافقة للتصدير للأسواق الامريكية RBOB</p> <p>Founding member of YASREF refining complex in Yanbue, Saudi Arabia, stationed in Houston, TX working with two US companies (Conoco-Philips and KBR) on the design of a State-of-the-Art full conversion refinery that is capable of processing heavy crude to high quality clean fuels. Responsible for refinery configuration and Linear Programing (PIMS) and directly responsible of the design of the gasoline complex producing high quality RBOB for US markets.</p>



<p>أرامكو-سمارك-بترومين-بترولوب :- إدارات متعددة، جدة- الظهران، الولايات المتحدة الأمريكية</p> <ul style="list-style-type: none"> عملت في شتى إدارات أرامكو في مختلف المجالات مثل المصافي، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية بترولوب: مهندس في علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم و شهادات الأداء ابتعثت للدراسات العليا في أمريكا مرتين و حصلت على درجات الماجستير و الدكتوراه في الهندسة الكيميائية و الماجستير في إدارة الاعمال و شهادة الدبلوما في الاستثمار و التمويل و شهادة إدارة المشاريع المتقدمة و غيرها من الشهادات <p>Several Aramco- Samarec- Petromin- Petrolube departments including Refineries, Lubes blending, complinence, performace certifications, Facilities planning, Research and Development, Advisor to Executive Management, Mega project management. Sponsored to pursue advanced degrees in USA including PhD, MBA, MSe, PE, PMP and many other certificates and courses</p>	<p>١٦ سنة -١٩٩٠/٥/١ ٢٠٠٦/٦/٣٠</p>
<p>ثانيا: الخبرة في مجالس الإدارة و اللجان الدولية و المحلية (غير موظف):</p>	
<p>أولا: الولايات المتحدة الأمريكية -المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe :</p>	
<p>رئيس مجلس إدارة (Chair) قطاع الوقود و البيتروكيميائيات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية</p> <p>First non US. Chair, Fuels and Petrochemicals division of the American Institute of Chemical Engineers AICHe.</p>	<p>٤ سنين -٢٠١٨/٩/١ ٢٠٢٢/٥/١</p>
<p>رئيس مجلس إدارة و عضو مجلس ادارة زملاء Fellows Council بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في التاريخ من ١١٠ سنة من خارج أمريكا لفترتين</p> <p>First non US. Chair, Fellows Council, American Institute of Chemical Engineers AICHe.</p>	<p>٨ سنوات ١ إلى ٢٠١٨/٨/١ ٢٠٢٦/ ٨/ (فترتين)</p>
<p>مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe كأول عربي في هذه المناصب:</p> <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة Director قطاع الوقود و البيتروكيميائيات لفترتين Fuels and Petrochemicals Division عضو المجلس التنفيذي للتأثير المجتمعي Social Impact Operating Council SIOC عضو اللجنة الدولية International Committee عضو مجلس المبادرات العالمية Global Societal Initiative Council GSIC رئيس جلسات علمية في مؤتمرات المعهد العالمية ممثل المعهد في منطقة الخليج Regional Liaison 	<p>١٨ سنة -٢٠٠٥ /٧/١ مستمر</p>
<p>ثانيا مجالس إدارات شركات و منظمات و جامعات محلية :</p>	
<p>شركة كيان السعودية (احدى شركات سابق):</p> <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المخاطر 	<p>٢٠٢٤/٣/٢١ لمدة ثلاث سنوات</p>
<p>شركة اسمنت نجران:</p> <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت 	<p>٢٠٢٢/٨/٩ لمدة ثلاث سنوات</p>
<p>شركة تبوك للتنمية الزراعية:</p> <ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة الاستراتيجية و الاستثمار 	<p>- ٢٠٢٤/٧/١ ٢٠٢٥/٨/١٢</p>
<p>شركة نسيج التجارية العالمية:</p> <ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة رئيس اللجنة التنفيذية 	<p>٢٠٢١/٧/١٦ الى ٢٠٢٤/٦/٣٠</p>



الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني: • عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة الترشيحات و المكافئات	٢٠٢٢/٤/١٠ لمدة ثلاث سنوات
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات: • عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة المراجعة	٢٠٢٣/٩/١٧ لمدة ثلاث سنوات
جامعة الملك عبد العزيز- عضو لجنة الاستدامة المالية و عضو لجنة الشركات الخارجية	٢٠٢٤ - ٢٠٢١
شركة شرق اسيا للتنمية و الاستثمار الزراعي عضو مجلس الادارة	٢٠٢٤/١٠ / ٢٣
خوقير للتجارة: المؤسس و الرئيس التنفيذي	٢٠٢٤ -
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي	٢٠١٦/٧/١ - ٢٠١٨/٧/١
عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز	٢٠٢٢ - ٢٠١٨
عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابغ	٢٠١٨ - ٢٠١٦

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي- مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة كيان السعودية (احدى شركات سابق)	المواد الاساسية	مستقل	مرشح بصفته مساهم	• عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
٢	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	التطبيقات وخدمات التقنية	مستقل	مرشح بصفته مساهم	• عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٣	مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AICHE	علمية هندسية	مستقل	شخصي	• رئيس مجلس الإدارة	منظمة علمية هندسية عالمية
٤	شركة شرق اسيا للتنمية والاستثمار الزراعي	السلع الاستهلاكية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	• عضو مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة
٥	خوقير للتجارة	التجارة	تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	• المؤسس و الرئيس التنفيذي	مؤسسة فردية

أحمد خوقير

اسم المرشح: د احمد سراج عبد الرحمن خوقير



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member				
Full name		Dr Ahmed Sirag Abdulrahman Khogeer		
Nationality		Saudi Arab	Date of birth	November 14, 1968
B) Academic Qualifications of the Nominated Member				
No	Qualifications	Specialization	Date of the awarded degree	Name of Awarding Entity
1	PhD (Doctorate)	Chemical Engineering (GPA 4.0/4.0) First Honor	2005	Colorado State University, USA
2	MBA	Business Administration (GPA 3.7/4.0) Honor	2004	Colorado State University, USA
3	Certificate in Finance	Finance and investment (GPA 4.0/4.0) First Honor	2005	Colorado State University, USA
4	MSe Masters of Science in Engineering	Chemical Engineering (GPA 4.0/4.0) First Honor	1998	University of Tulsa, USA
5	BSe Bachelor of Science in Engineering	Chemical Engineering (GPA 3.15)	1990	King Abdulaziz University
6	Fellowship (First Arab in History)	Chemical Engineering	2017	American Institute of Chemical Engineers AIChE, USA
7	Advanced Project Management certificate	Project management, six courses, PMI recognized	2004	Colorado State University, USA
8	Process Management certificate	Eight courses in process management	2004	Colorado State University, USA
9	PE, Licensed Professional Engineer	Chemical Engineering	2006	Texas board of Professional Engineers, USA
10	PMP, Project Management Professional	Project Management	2010	Project Management Institute PMI, USA
11	CE, Consultant Engineer	Chemical Engineering	2010	Saudi Council of Engineers
12	Certified Arbitrator	International arbitration	2020	GCC Commercial Arbitration Centre(Dar Al-Qarar)
13	Certified Aramco trainer	Technical and professional courses	2000&2017	Aramco
14	More than 150 courses and conferences	Technical, managerial, project management, leadership	1990-2021	Top institutions Worldwide
C) Experiences of the Nominated Member				
Period	Areas of Experience			
A- Board of Director/ EXCOM membership				
March 2024- Present	Saudi Kayan, a Sabic affiliate, publicly listed: <ul style="list-style-type: none"> Member, Board of Directors Member, Audit committee Member, Risk committee 			
August, 2022- August 2025	Najran Cement, publicly listed: <ul style="list-style-type: none"> Member, Board of Directors Chair, NRC committee 			
July 2024- August 2025	Tabuk Agriculture Development Company TADCO, publicly listed: <ul style="list-style-type: none"> Vice Chairman of board Member, Executive Committee 			



July 2021- July 2024	<p>Naseej International trading company, publicly listed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vice Chairman of board • Past Chair, Executive Committee • Member, Audit committee
April, 2022- Present	<p>Gulf General Cooperative Insurance Company, publicly listed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Member, Board of Directors • Member, Audit Committee • Member, NRC committee
September, 2023- Present	<p>Arab Sea Information System, publicly listed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Member, Board of Directors • Chair, Audit Committee
October 23, 2024-Present	<p>East Asia Agriculture Development and Investment company:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Member, Board of Directors
2024-Present	<p>Khogeer Trading: Founder and CEO</p>
2010-now	<p>American Institute of Chemical Engineers AIChE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director 2010-2014 and 2014-2017 (two terms) for four years term (First Arab Director in history). • Chair and Member, Fellows council 2017-2011 and 2011-present two terms as the <u>first one in history from outside USA</u> for more than 110 years. • Chair, Fuels and petrochemicals division as the <u>first one in history from outside USA</u> for more than 110 years. • Member, Societal impact operating Council SIOC (First Arab). • Member, Global Societal Initiatives council (First Arab).
	<p>King Abdulaziz university</p> <ul style="list-style-type: none"> • Member, Financial Sustainably league • Member, External partnership committee • Member, College of Engineering Advisory board • Member, Chemical Engineering department Advisory Board • Member, Chemical Engineering department Rabigh Branch Advisory Board
2018-2020	<p>Saudi Building Code 2018 , Founding Member</p>
<p>B- Aramco and affiliates, 31 years (1990-2020) as described below</p>	
2009-2020 12 years	<p><i>Founder: King Abdullah University of Science and Technology KAUST project</i></p>
April -Oct 2020	<p><i>Aramco Advanced R&D Center at King Abdullah University of Science and Technology KAUST project</i> Joined Saudi Aramco Research & Development center R&DC project management to capitalize on my experience in managing mega projects to assist in the completion of the state of the art R&D center at KAUST. -Responsible for the transformation of the center theme from traditional research to IR4 and AI driven theme working with world class contractors and designers such as Wipro, Jacobs and DAR. Was also responsible for other complicated commissioning issues.</p>
Jan 2011 - March 2020	<p><i>Aramco: King Abdullah University of Science and Technology KAUST projects management</i> Having both the technical knowledge and project management skills, I was requested to assist in the KAUST project from the project management side by Saudi Aramco project management business line. led teams of engineers and supports staff and was the primary responsible person for design, construction and commissioning of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30+ Advanced Research centers and specialized research labs at KAUST Mega project. • KAUST premiere security system project including ditch, intrusion detection systems, sonars, radars, vessels barriers, IDAS, and crash rated fences with all control systems. • Thuwal town development projects including schools, roads, full utilities systems, mosques, public areas, sewage treatment plant, and heritage convention center.



	<ul style="list-style-type: none"> • Project Controls & Support including closeouts, HSE, KPIs, scheduling, IT, and interfaces management. • Construction of KAUST National Guard housing complex project consisting of 500 villas, Grand mosque, four local mosques, seven schools, clinic, fire station, full infrastructure, , sewage treatment, with complete services such as fire water system irrigation, security, retail, all fully equipped and furnished. • Passed through many claims, disputes, change orders, additional funding, approvals, contractor financial difficulties and bankruptcy, labor strikes and other issues, schedule extension and crashing.
Jan 2009 - Nov 2010	<p><i>Aramco: King Abdullah University of Science & Technology KAUST mega Project (founding member)</i></p> <p>I am proud of being a Founder for King Abdullah for Science and Technology KAUST, where I led a team from Saudi Aramco, designer HOK, faculty, and contractors working on the project. I was responsible for the advanced research labs including state of the art equipment such as the Nano fabrication labs, clean room, proteomics and genomics, and clean combustion center. I had the responsibility to represent KAUST interests in front of Aramco PMT, Bin laden, Saudi Oger & Oger international, HOK, and other stakeholders</p>
Aug 2006- Dec 2008	<p><i>Saudi Aramco New Business Development, Aramco/ ConocoPhillips YASREF export refinery Mega project Houston, USA</i></p> <p>Joined a team from Saudi Aramco, Conoco Phillips and their contractor Kellogg Brown & Root KBR in Houston, TX working on the design of a \$ 10 b state-of-the-art Joint Venture Yanbu Refinery complex. Worked at the main office in Houston on the refinery's design, configuration, feasibility study, layout, plot plan, specifications, profitability, economics, and synergies with other Aramco, Sabic and private sector industries. In addition, I was responsible of the whole gasoline processing complex and part of the configuration team, licensors selection technical and commercial teams. Participated in the bid evaluation and award processes for the whole complex. Was an instrumental member in deciding the project product slate and profitability.</p>
Mar 2000 - Jul 2006	<p><i>Saudi Aramco Research & Development R&D Center (Mar 2000 - Jul 2006)</i></p> <p>Was responsible for research and new technology development in order to enhance the profitability and decrease the running cost of the refining processes. Was leading a team of scientists and engineers for pilot plants testing, catalyst characterization, desulphurization, refinery optimization, fuels & engine performance, High olefins FCC technology. Was the main advisor for the selection of deep catalytic cracking technology for high yield of plastics that was constructed in PetroRabigh. Gave technical courses to Saudi Aramco engineers. Was sponsored to pursue my PhD in USA.</p>
Aug 1999 - Feb 2000	<p><i>Saudi Aramco Facilities Planning Dept.</i></p> <p>FPD is responsible for preplanning of all Aramco capital projects and planning all Saudi Aramco's facilities, capital projects and business plan. These facilities include oil production, refineries, petrochemicals, roads, residential, infrastructure, recreation, utilities, and IT. I was participated in Kingdom Refineries Upgrade program, refineries master plan, refinery excess oil utilization and profitability enhancement.</p>
Nov 1995 - Jul 1996	<p><i>Saudi Aramco Jeddah/Riyadh Refining Vice President Planning staff (Nov 1995 - Jul 1996)</i></p> <p>Technical Advisor & Capital Project Coordinator responsible for all technical issues regarding capital projects, Operating &, Business plans, issuing accountability reports for Jeddah & Riyadh refineries and Jeddah Administrative area. Served as a consultant to the VP.</p>
Oct 1990 - July 1999	<p><i>Petromin/ Samarec/Saudi Aramco Jeddah Oil Refinery (Oct 1990 - July 1999)</i></p> <p>Process & Operation Engineer for all Jeddah refinery process units. First Saudi Specialized in FCC field. Participated in engineering, construction and commissioning in two major Revamp Projects and 20 refinery turnarounds projects. Invented new procedures for cleaning vessels to avoid plugging saving time and money. Made necessary engineering for numerous projects and modifications. Mentored many new engineers. Invented a new program which can do daily and monthly reports, and give MIS type information way before advanced computers were available.</p>



	Was selected as the presenter of the refinery deficiencies to Aramco's corporate management Committee. Was nominated for the MS degree in USA and high level assignment with the VP.
Mar-Oct 1990	Petromin Lubricating Oil Company (Petrolube), Jeddah (Mar-Oct 1990) Started my career working on Lube & grease formulations, specifications and production. Obtaining performance certificates from international firms (Mobil, API, GM, Rolls-Royce, and SAE). Had important role to advise Saudi customs whether imported lubes and lube additives meet Saudi specs and if they can be locally manufactured or not to waive import custom duties
2010-now	International management experience by holding several high positions in the American Institute of Chemical Engineers AIChE for more than 15 years including Division Chair, Director, Committee Chair, regional liaison, technical sessions' chair, and keynote.
2009-now	Renewable and Clean Energy International experience projects from being a founder KAUST responsible for clean energy advanced research labs KAUST founder, engaging in AIChE for 15 years with world top companies and national research labs such as NREL, DOW in addition to working in Aramco R&D center
1980-2010	Working in Haj family business for 30 years gaining valuable experience in crowd and people management and logistics.
2016-2018	Saudi building code 2018 review committee member
2016-2024	Member of the board of college of engineering, King Abdulaziz university Rabigh

D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or un-listed) or any other company of any legal form or its committees:

NO	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership of Committees	Legal form of the company
1	Saudi Kayan, a Sabic affiliate	Materials	Independent	Nominee as a shareholder	<ul style="list-style-type: none"> Member, Board of Directors Member, Audit committee Member, Risk committee 	Publicly listed
2	Gulf General Cooperative Insurance Company	Financials-Insurance	Independent	Nominee as a shareholder	<ul style="list-style-type: none"> Member, Board of Directors Audit Committee NRC committee 	Publicly listed
3	Arab Sea information system	Software & Services	Independent	Nominee as a shareholder	<ul style="list-style-type: none"> Member, Board of Directors Chair, Audit Committee 	Publicly listed
4	East Asia Agriculture Development and Investment	Food and beverages	Non Executive	Nominee from a shareholder	<ul style="list-style-type: none"> Member, Board of Directors 	Closed Joint stock
5	Khogeer Trading:	Trading	Executive	Nominee as a shareholder	<ul style="list-style-type: none"> Founder and CEO 	Private establishment
6	American Institute of Chemical Engineers AIChE	International scientific society	Independent	Personal	<ul style="list-style-type: none"> Chair, Fellows council as the first one in history from outside USA for more than 110 years. 	International scientific society

Nominee name: Dr Ahmed Sirag Khogeer

أحمد خوير

Disclaimer: This form represents a translation of the Arabic original version, therefore, in case of any misinterpretation, the Arabic version will prevail.

Attachments for Item No. (30)	مرفق البند رقم (30)
<p>Voting on the business and contracts that have been conducted between the Company and AL Mutlaq Group Industrial Investment Company in which Mr. Tariq Mutlaq Almutlaq has an indirect interest in it , which is an expenses incurred on behalf of the company, noting that the total value of the expenses is SAR 82,733.87 annually, these contracts were concluded without conditions or preferential benefits (Attached).</p>	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة المطلق للاستثمار الصناعي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق مطلق المطلق مصلحة غير مباشرة فيها، و ذلك مقابل مصاريف متكبدة بالنيابة عن الشركة، علماً أن القيمة الإجمالية للمصاريف مبلغ ٨٢,٧٣٣,٨٧ ريال سعودي لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد، بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).</p>

Attachments for Item No. (31)	مرفق البند رقم (31)
<p>Voting on the business and contracts that have been conducted between the Company and Ehata Financial Company, in which Mr. Rakan Abdullah Abunayyan has an indirect interest in it, which is financial advisory, and amounted SAR 32,000 annually, these transactions are based on commercial bases, and there are no special conditions associated with them (Attached).</p>	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة إحاطة المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رakan عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات استشارات مالية للشركة علما أن قيمة العقد الإجمالية هي مبلغ ٣٢,٠٠ ريال لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد، بدون شروط ومزايا تفضيلية (مرفق).</p>

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة المطاحن الأولى حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات للسادة مساهمي شركة المطاحن الأولى

لقد تم تكليفنا من قبل إدارة شركة المطاحن الأولى ("الشركة") لإعداد تقرير عن التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والمعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والذي يتكون من المعاملات التي نُفذت أو ستنفذ من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً للتفصيل الوارد أدناه ("الموضوع محل التأكيد") وفقاً لبيان الإدارة المرفق المتعلق بهذا الموضوع وذلك كما هو مبين في الملحق رقم ١، في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل أنه استناداً إلى العمل الذي قمنا به والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى ("الشركة"). يتكون التبليغ من المعاملات التي نُفذت أو ستنفذ من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة.

مسؤوليات شركة المطاحن الأولى

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة والمعلومات الواردة فيه. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد بيان الإدارة المرفق (الملحق رقم (١)).

وتشمل هذه المسؤوليات: تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد بصورة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضممان التزام الشركة بنظام الشركات؛ وتصميم وتنفيذ وتشغيل ضوابط فعالة لتحقيق أهداف الرقابة المعلنة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واستخدام أحكام وتقديرات معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الغش وتحديد وضممان التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنطبقة على أنشطتها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بالشكل المناسب، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تغييرات في التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال المهمة.

إن مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعد بواسطة الشركة وتقريرنا عليه في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد والظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف المتاحة، وليس بغرض إبداء استنتاج حول فاعلية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملائمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. لم نقم بتنفيذ إجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج معلومات الموضوع محل التأكيد منها.

الإجراءات المنفذة

فيما يلي إجراءاتنا المنفذة:

- الحصول على التبليغ والذي يتضمن المعاملات و/أو العقود المنفذة التي يكون لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م؛
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو (أعضاء) مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص المعاملات و/أو العقود ذات العلاقة بعضو مجلس الإدارة؛
- التحقق من أن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تسجل أن عضو (أعضاء) مجلس الإدارة المعني الذي أبلغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لم يصوت على القرار بالتوصية بتنفيذ المعاملة (المعاملات) و/أو العقد (العقود) ذات العلاقة؛
- على أساس العينة، الحصول على الموافقات اللازمة بالإضافة إلى الوثائق الداعمة المتعلقة بالمعاملات و/أو العقود المذكورة في التبليغ؛
- التحقق من أن مبالغ المعاملات المدرجة في التبليغ مطابقة، حيثما كان ذلك مناسباً، لمبالغ المعاملات الواردة في الإيضاح ٣٧ من القوائم المالية (الموحدة) المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها.

ونعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا.

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل التأكيد لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

القيد على استخدام تقريرنا

لا ينبغي اعتبار تقريرنا مناسباً للاستخدام أو الاعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخلاف الشركة ووزارة التجارة لأي غرض أو في أي سياق. إن حصول أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة على تقريرنا أو على نسخة منه ويختار الاعتماد عليه (أو أي جزء منه) سيكون على مسؤوليته الخاصة. إلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية ونرفض تحمل أي إلتزام تجاه أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة عن عملنا، لتقرير التأكيد المحدود المستقل هذا أو عن الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

تم إصدار تقريرنا إلى الشركة ووزارة التجارة على أساس عدم نسخه أو الإشارة إليه أو الإفصاح عنه منفرداً أو في مجمله (باستثناء الأغراض الداخلية الخاصة بالشركة) دون موافقتنا الخطية المسبقة.

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية



إبراهيم عبود باعشن
الشريك المدير الإقليمي - جدة
رقم الترخيص ٣٨٢



جدة في ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ م
الموافق ١٣ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ



KPMG Professional Services Company

Zahran Business Center
Prince Sultan Street
P. O. Box 55078
Jeddah 21534
Kingdom of Saudi Arabia
Commercial Registration No 4030290792

Headquarters in Riyadh

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مساهمة مهنية

مركز زهران للأعمال
شارع الأمير سلطان
ص. ب. 55078
جده 21534
المملكة العربية السعودية
سجل تجاري رقم 4030290792

المركز الرئيسي في الرياض

Independent Limited Assurance Report to The First Milling Company on the Board of Directors' Declaration on the Requirements of Article 71 of the Companies Law

To the Shareholders of The First Milling Company

We were engaged by the management of **The First Milling Company** (the "Company") to report on the Board of Directors' declaration prepared by the Management in accordance with the requirements of Article 71 of the Companies Law, which comprises the transactions carried out by the Company during the year ended 31 December 2025 in which any of the members of Board of Directors of the Company had direct or indirect personal interest as detailed below ("Subject Matter") and the accompanying management's statement thereon as set out in Appendix 1, in the form of an independent limited assurance conclusion that based on our work performed and evidence obtained, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Subject Matter is not properly prepared, in all material respects, based on the applicable criteria ("Applicable Criteria") below.

Subject Matter

The Subject Matter for our limited assurance engagement is related to the Board of Directors' declaration enclosed in the attached Appendix 1 (the "Declaration") prepared by the Management in accordance with the requirements of Article 71 of the Companies Law, presented by the Board of Directors of **The First Milling Company** (the "Company"), which comprises the transactions carried out by the Company during the year ended 31 December 2025 in which any of the members of Board of Directors of the Company had direct or indirect personal interest.

Applicable Criteria

We have used the following as the Applicable Criteria:

- Article 71 of the Companies Law issued by Ministry of Commerce ("MOC").

The First Milling Company's Responsibility

The management of the Company is responsible for preparing the Subject Matter information that is free from material misstatement in accordance with the Applicable Criteria and for the information contained therein. The management of the Company is also responsible for preparing the Subject Matter information (i.e. Appendix 1).

This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and presentation of the Subject Matter that information is free from material misstatement, whether due to fraud or error. It also includes selecting the Applicable Criteria and ensuring that the Company complies with the Companies Law; designing, implementing and effectively operating controls to achieve the stated control objectives; selecting and applying policies; making judgments and estimates that are reasonable in the circumstances; and maintaining adequate records in relation to the Subject Matter information.



The First Milling Company's Responsibility (continued)

The management of the Company is also responsible for preventing and detecting fraud and for identifying and ensuring that the Company complies with laws and regulations applicable to its activities. The management of the Company is responsible for ensuring that staff involved with the preparation of the Subject Matter information are properly trained, systems are properly updated and that any changes in reporting encompass all significant business units.

Our Responsibility

Our responsibility is to examine the Subject Matter information prepared by the Company and to report thereon in the form of an independent limited assurance conclusion based on the evidence obtained. We conducted our engagement in accordance with the International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000, "Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information" endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and the terms and conditions for this engagement as agreed with the Company's management. That standard requires that we plan and perform our procedures to obtain a meaningful level of assurance about whether the Subject Matter information is properly prepared, in all material respects, as the basis for our limited assurance conclusion.

The firm applies International Standard on Quality Management 1 which requires the firm to design, implement and operate a system of quality management including policies or procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

We have complied with the independence and other ethical requirements of the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) that is endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, which is founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior.

The procedures selected depend on our understanding of the Subject Matter and other engagement circumstances, and our consideration of areas where material misstatements are likely to arise.

In obtaining an understanding of the Subject Matter and other engagement circumstances, we have considered the process used to prepare the Subject Matter information in order to design assurance procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purposes of expressing a conclusion as to the effectiveness of the Company's process or internal control over the preparation and presentation of the Subject Matter information.

Our engagement also included: assessing the appropriateness of the Subject Matter, the suitability of the criteria used by the Company in preparing the Subject Matter information in the circumstances of the engagement, evaluating the appropriateness of the procedures used in the preparation of the Subject Matter information and the reasonableness of estimates made by the Company.

The procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and are less in extent than for, a reasonable assurance engagement. Consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed. We did not perform procedures to identify additional procedures that would have been performed if this were a reasonable assurance engagement.

As part of this engagement, we have not performed any procedures by way of audit, review or verification of the Subject Matter information nor of the underlying records or other sources from which the Subject Matter information was extracted.

Procedures Performed

Our procedures performed are as follows:

- Obtained the declaration that includes the transactions and/or contracts performed in which any of the BOD members of the Company has either direct or indirect interest during the year ended 31 December 2025;

Procedures Performed (continued)

- Reviewed the minutes of meetings of the BOD that indicate notifications to the BOD by certain director(s) of actual or potential conflicts of direct or indirect interest in relation to transactions and/or contracts involving the BOD member;
- Checked that the minutes of meetings of the BOD that the relevant director(s) who notified the BOD of actual or potential conflicts of direct or indirect interest did not vote on the resolution to recommend the related transaction(s) and/or contract(s);
- On a sample basis, obtained the required approvals along with supporting documents in respect of the transactions and/or contracts included in the declaration; and
- Checked the transaction amounts included in the Declaration agree, where applicable, to the transaction amounts disclosed in note 37 to the audited consolidated financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025.

Conclusion

Our conclusion has been formed on the basis of, and is subject to, the matters outlined in this report.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our conclusion.

Based on the procedures performed and evidence obtained, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Subject Matter information is not prepared, in all material respects, in accordance with the Applicable Criteria.

Restriction of Use of Our report

Our report should not be regarded as suitable to be used or relied on by any party wishing to acquire rights against us other than the Company and MOC for any purpose or in any context. Any party other than the Company and MOC who obtains access to our report or a copy thereof and chooses to rely on our report (or any part thereof) will do so at its own risk. To the fullest extent permitted by law, we accept or assume no responsibility and deny any liability to any party other than the Company and MOC for our work, for this independent limited assurance report, or for the conclusions we have reached.

Our report is released to the Company and MOC on the basis that it shall not be copied, referred to or disclosed, in whole (save for the Company's own internal purposes) or in part, without our prior written consent.

KPMG Professional Services Company

Ebrahim Oboud Baeshen
Regional Managing Partner - Jeddah
License No. 382



Jeddah, 30 April 2026
Corresponding to 13 Dhul Qadah 1447H

Date: 12/11/1447

Corresponding: 29/04/2026

Dear respected First Milling Company's Shareholders

Greetings,

Subject: Notification from the Board of Directors to the General Assembly Meeting (AGM) regarding the transactions with Related Parties

With reference to article (71) of the Company's law, stating that the Chairman of the Board of Directors has to notify the General Assembly once held of all entered business transactions and contracts in which some of the Board members have an interest whether direct or indirect as per the attached report, such contracts and transactions were executed in accordance to the relevant regulations and with no preference conditions.

The said contracts and transactions were also disclosed in the annual Financial Statements for the year 2025 as per legal requirements, noting that the Company in such transactions follows the same terms and commercial principles followed with third parties, without any preferences.

In this regard, the Board recommends to the General Assembly approving the continuation of these transactions as per the details included in the agenda items of the meeting.

In addition, and as per the relevant regulations, we have requested the Company's External Auditor to issue a report of those transactions to be presented as part of the Shareholder General Assembly.

Below are the details of these transactions and contracts:

First: The business and contracts that have been conducted between the Company and AL Mutlaq Group for Industrial Investment Company, in return for expenses incurred on behalf of the company, noting that the total value of the expenses is 82,733.87 SAR annually, which represents indirect interest for the Board Members, which was claimed from the company at cost.

Location	Jeddah
Transaction Nature	Expenses incurred on behalf of the company
Transaction Duration	One Year (Renewable)
Transaction Total Value	82,733.87

التاريخ 1447/11/12 هـ

الموافق: 2026/04/29 م

السادة اعضاء الجمعية العامة العادية لشركة المطاحن الأولى المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع: تبليغ من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين حول تعاملات الأطراف ذات العلاقة

وفقاً لما نصت عليه المادة (71) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بتبليغ جمعية المساهمين عند انعقادها بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها خلال العام المالي 2025م وذلك وفقاً للتقرير المرفق والتي تم التعامل معها في ضوء الأنظمة ذات العلاقة وبدون أي شروط تفضيلية.

كما تم الإفصاح عن هذه التعاملات في القوائم المالية السنوية للعام 2025م، حسب المتطلبات النظامية علماً بأن الشركة في مثل هذه التعاملات تتبع نفس الشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير ودون أي مزايا تفضيلية.

وهذا الخصوص، فقد تم تضمين جدول أعمال الجمعية العامة هذه التوصية من مجلس الإدارة بالموافقة على استمرار هذه التعاملات والعقود وفقاً للمعلومات الواردة في بنودها.

ولقد طلبنا وفقاً للنظام تقريراً خاصاً من قبل مراجع الحسابات الخارجي الخاص بالشركة حول هذه المعاملات لعرضه في الجمعية.

وفي ما يلي بيان تلك التعاملات:

أولاً: الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة المطلق للاستثمار الصناعي، وذلك مقابل مصاريف متكبدة بالنيابة عن الشركة، علماً أن القيمة الإجمالية للمصاريف مبلغ 82,733.87 ريال لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لأعضاء المجلس، والتي تمت مطالبة الشركة بها بالتكلفة.

المنطقة	جدة
طبيعة التعاقد	مصاريف متكبدة بالنيابة
مدة العقد/ التعامل	سنة قابلة للتجديد
إجمالي قيمة العقد	82,733.87

Second: The business and contracts that have been conducted between the Company and Ehata Financial Company, in which Mr. Rakan Abdullah Abunayyan has an indirect interest in it, which is financial advisory, and amounted SAR 32,000 annually, these transactions are based on commercial bases, and there are no special conditions associated with them.

Location	Jeddah
Transaction Nature	Financial Advisory
Transaction Duration	One Year (Renewable)
Transaction Total Value	32,000

Best Regards,

ثانياً: الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة إحاطة المالية، وذلك لتقديم خدمات استشارات مالية للشركة علماً أن قيمة العقد الإجمالية هي مبلغ 32,000 ريال سنوياً، والتي تمثل مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رakan عبدالله أبو نيان بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.

المنطقة	جدة
طبيعة التعاقد	استشارات مالية
مدة العقد/ التعامل	سنة قابلة للتجديد
إجمالي قيمة العقد	32,000

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

Name	Title	Signature
Tariq Almutlaq طارق المطلق	Chairman of the Board رئيس مجلس الإدارة	
Abdullah Alshehri عبدالله الشهري	Vice Chairman نائب رئيس مجلس الإدارة	
Essa Al Ghurair عيسى الغرير	BOD member عضو مجلس إدارة	
Rakan Abunayyan راكان أبونيان	BOD member عضو مجلس إدارة	
Ahmed Al Ghamdi أحمد الغامدي	Independent Member عضو مجلس إدارة مستقل	
Massimo Ambrosio ماسيمو أمبروسيو	Independent Member عضو مجلس إدارة مستقل	
Murad Al-Katib مراد الخطيب	Independent Member عضو مجلس إدارة مستقل	
Alaaeldin Shousha علاء الدين شوشة	BOD Secretary أمين سر مجلس الإدارة	

Attachments for Item No. (32)	مرفق البند رقم (32)
<p>Voting on appointment of Mr. Ahmed Musfer AlGhamdi as an independent board member, effective 29/09/2025G, to complete the current Board term ending on 14/08/2026G as a replacement to the resigned Board member Mr. Yazeed AlOthman, independent board member (Attached the resumes).</p>	<p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ أحمد مسفر الغامدي كعضو مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2025/09/29م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/08/14م خلفا للعضو السابق الأستاذ يزيد العثمان عضو مستقل في مجلس الإدارة (مرفق السيرة الذاتية).</p>



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للمرشح			
أحمد مسفر الغامدي			الاسم الرباعي
01 / 07 / 1979	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
المؤهلات العلمية للمرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	بكالوريوس	هندسة النظم الصناعية	2004
2	ماجستير	في إدارة الأعمال التنفيذية	2009
3	حركة القوة العاملة	كلية إدارة الأعمال IMD	2015
4	التفاوض والقرار التنافسي	كلية هارفارد للأعمال	2016
5	برنامج تنفيذ الاستراتيجيات	كلية إنسياد للأعمال	2017
6	البرنامج الاحترافي لتنفيذي الموارد البشرية	كلية روس للأعمال	2017
7	برنامج المالية للمدراء التنفيذيين	كلية إنسياد للأعمال	2019
8	برنامج التحول القيادي لكبار التنفيذيين	كلية إدارة الأعمال IMD	2025
الخبرات العملية للمرشح			
مجالات الخبرة			الفترة
الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية لمجموعة stc			أبريل 2016 - حتى الآن
مدير عام تخطيط الموارد البشرية والتصميم التنظيمي stc			أبريل 2014 - أبريل 201
كبير الاستشاريين لرأس المال البشري MERCER الاستشارية			يناير 2012 - مارس 2014
رئيس الموارد البشرية NUPCO - نوپكو			نوفمبر 2009 - ديسمبر 2011
رئيس الموارد البشرية لمجموعة LAZURDE			فبراير 2009 - أكتوبر 2009
مدير التوظيف الصافي دانون			أغسطس 2006 - يناير 2009
أخصائي الموارد البشرية الشركة الوطنية للخدمات الجوية (NAS)			يونيو 2005 - يوليو 2006
مدير قسم بنده (العزيزة) - مجموعة صافولا			يوليو 2004 - يناير 2005



د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس ، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان
1	شركة قنوات الاتصالات السعودية	مستقل	معين من قبل مساهم	عضو مجلس الإدارة
2	شركة قنوات الاتصالات السعودية	مستقل	معين من قبل مساهم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
3	اكوابور	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
4	Specialized by stc (NRC)	مستقل	معين من قبل مساهم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
5	هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA)	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
6	solutions by stc (حلول)	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
7	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سببماكو)	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
8	الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
9	صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
10	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
11	شركة المطاحن الأولى (FMC1)	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
12	شركة المطاحن الأولى (FMC1)	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس الإدارة

اسم العضو: أحمد مسفر الغامدي

توقيع العضو:

التاريخ: 2026 / 5 / 18 م

Board of Directors Resolution

Date: 29/9/2025

Resolution No. (•/Corrs/2025)

Subject: Recommendation of the Appointment of Mr. Ahmed Musfer AlGhamdi as an Independent Member, to be a Replacement of the Resigned Board Member Mr. Yazeed AlOthman.

قرار مجلس الادارة

التاريخ: 1447/•/• هـ

قرار رقم: (•/تمريري/2025)

الموضوع: التوصية بتعيين الأستاذ أحمد مسفر الغامدي كعضو مستقل ليصبح بديلا للعضو المستقيل الأستاذ يزيد العثمان

On this day, the Board of Directors ("the Board") of the First Milling Company, RESOLVED the following:






في هذا اليوم، قرر مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى ("مجلس الإدارة")، ما يلي:

After going through the Nomination and Remuneration Committee recommendation regarding the appointment of Mr. Ahmed Musfer AlGhamdi as an independent board member on the Board to complete the current Board term ending on 14/08/2026G as a replacement to the resigned Board member Mr. Yazeed AlOthman and recommended this to the Extraordinary General Assembly.

بعد اطلاع المجلس على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والمتعلقة بتعيين الأستاذ/ أحمد مسفر الغامدي كعضو مستقل لاستكمال الدورة الحالية للمجلس المنتهية بتاريخ 2026/08/14م كبديل للعضو المستقيل الأستاذ / يزيد العثمان، وبعد المناقشة وافق المجلس على ان يوصي بهذا التعيين للجمعية العامة الغير عادية.

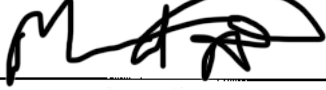

The resolution has been issued in several counterparts, that have the same authentication and legal impact, and the Board members have signed it separately. All the signed counterparts shall form an original copy of this resolution.

حُرِرَ هذا القرار من عدة نسخ متطابقة لها نفس الحجية والأثر وقد وقع عليها الأعضاء متفرقين وتشكل جميعها نسخة أصلية واحدة لقرار مجلس الإدارة هذا.

Name	Title	Signature
Tariq Almutlaq	Chairman	
Abdullah Alkenany	Vice Chairman	
Rakan Abunayyan	BOD member	
Essa Al Ghurair	BOD member	
Yazeed Alothman	Independent Member	
Massimo Ambrosio	Independent Member	



FIRST المطاحن
MILLS الأتولب

Murad Al-Katib	Independent Member	
Alaaeldin Shousha	Board Secretary	

Other Attachments	مرفقات أخرى
The Audit Committee Report for the Fiscal Year ending on 31 December 2025 (Attached).	التقرير السنوي للجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (مرفق).



FIRST المطاحن
MILLS الأولى

التقرير السنوي للجنة المراجعة والمخاطر عن عام 2025

شركة المطاحن الأولى

ديسمبر 2025

1. مقدمة:

أشرفت لجنة المراجعة والمخاطر في عام 2025 على كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية في شركة المطاحن الأولى. وتقييمًا لذلك، عُقد عدد من الاجتماعات خلال عام 2025 مع الإدارة العليا والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي. يوجز هذا التقرير باختصار أدوار لجنة المراجعة والمخاطر ومسؤولياتها وتشكيل لجنة المراجعة والمخاطر والاجتماعات التي عُقدت والنتائج والقرارات المهمة، ورأي لجنة المراجعة والمخاطر بشأن نظام الرقابة الداخلية.

2. أدوار ومسؤوليات لجنة المراجعة والمخاطر:

تشمل أدوار ومسؤوليات اللجنة ضمان الالتزام بقواعد الحوكمة ونظام الشركات، وتنفيذ المسؤوليات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة. اضطلعت اللجنة بمهامها من خلال عقد اجتماعات ومناقشات مع الإدارة التنفيذية والمراجع الداخلي ومراجعي الحسابات الخارجيين.

تمثل المسؤوليات الرئيسية للجنة المراجعة والمخاطر فيما يلي:

- دعم مجلس الإدارة في تقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والممارسات المحاسبية ونظم المعلومات وعمليات مراجعة الحسابات المطبقة داخل الشركة.
- مراجعة ومراقبة إدارة الشركة ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين والسياسات المالية للشركة لضمان كفاية المبادئ المحاسبية والممارسات المالية المطبقة بدرجة معقولة.
- مراجعة ومناقشة السياسات المحاسبية المعتمدة وأي تغييرات في السياسات المحاسبية والرفع بالتوصيات والمرئيات إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة وتحليل القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم الرأي والتوصيات بشأنها بما يضمن سلامتها ونزاهتها وشفافيتها.
- ترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين والتوصية بتعيينهم ودفع أجورهم ورصد كفاءتهم وتحديد نظرائهم.
- استعراض فعالية نظام رصد الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، بما في ذلك لوائح الحوكمة ونتائج التحقيقات التي تجريها الإدارة وأي حالات عدم امتثال.
- اعتماد لائحة المراجعة الداخلية وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية.

3. تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر:

تتشكل لجنة المراجعة والمخاطر كما يلي:

#	الاسم	المنصب
1	د. عبد الرحمن الطريقي	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر
2	السيد/ مراد الخطيب	عضو لجنة المراجعة والمخاطر
3	السيد/ محمد الوابل	عضو لجنة المراجعة والمخاطر
4	السيد/ باسم بنداري	عضو لجنة المراجعة والمخاطر

4. اجتماع لجنة المراجعة والمخاطر:

تجتمع لجنة المراجعة والمخاطر أربع مرات سنويًا على الأقل، ولها صلاحية عقد اجتماعات إضافية حسب الظروف. عُقدت 5 اجتماعات في عام 2025، وفيما يلي تفاصيل اجتماعات لجنة المراجعة والمخاطر المنعقدة في عام 2025:

م	الاسم	المنصب	العضوية	اجتماعات عام 2025				
				الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس
				12/03/2025	21/04/2025	21/07/2025	23/10/2025	25/12/2025
1	د. عبد الرحمن الطريقي	رئيس اللجنة	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓
2	السيد/ باسم بنداري	عضو في اللجنة	مستقل	✓	✓	x	✓	✓

100%

80%

م	الاسم	المنصب	العضوية	اجتماعات عام 2025					
				الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	
				12/03/2025	21/04/2025	21/07/2025	23/10/2025	25/12/2025	
3	السيد/ محمد الوابل	عضو في اللجنة	مستقل	√	x	√	√	√	80%
4	السيد/ مراد الخطيب	عضو في اللجنة	مستقل	√	√	√	√	x	80%

5. القرارات/ النتائج المهمة:

فيما يلي أبرز نتائج الاجتماعات المذكورة أعلاه:

- مراجعة القوائم المالية لنهاية العام عن عام 2024 والتوصية باعتمادها من مجلس الإدارة.
- اعتماد تعيين شركة **KPMG** كمراجع خارجي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- مراجعة القوائم المالية المؤقتة عن الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام 2025 والتوصية باعتمادها من مجلس الإدارة.
- تقييم عروض مراجعي الحسابات الخارجيين وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة لتعيين مراجع حسابات خارجي للشركة لعام 2025.
- مراجعة نتائج تقارير إدارة المراجعة الداخلية المتعلقة بفعالية الرقابة الداخلية، والاتفاق على المتابعة الدورية مع الإدارة التنفيذية لمعالجة هذه الملاحظات.
- تعيين مدير الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRC) أميناً مؤقتاً للجنة المراجعة والمخاطر اثر عدم وجود مدير المراجعة الداخلية.
- تعيين مدير المراجعة الداخلية، واختيار شركة EY مراجعاً داخلياً من خارج الشركة لعام 2025 لدعم ومساندة مدير إدارة المراجعة الداخلية لعام 2025.
- البدء في طلب تنفيذ مراجعة مبيعات الأعلاف كمبادرة استباقية من مجلس الإدارة.
- تعيين شركة BDO كمزود خدمة خارجي لتنفيذ مراجعة مبيعات الأعلاف وتقديم تأكيد مستقل من طرف ثالث.
- مراجعة النسخة الثانية من مصفوفة الصلاحيات، والتوصية بالموافقة عليها لمجلس الإدارة.
- التوصية بتعيين شركة Deloitte كمزود خدمة من طرف ثالث لتنفيذ تقييم مخاطر أعمال المراجعة الداخلية للسنوات الثلاث القادمة، وتنفيذ خطة المراجعة الداخلية للسنة المالية 2026.

6. تنفيذ أنشطة المراجعة الداخلية

خلال عام 2025، نفذت إدارة المراجعة الداخلية مهامها بنجاح في تقديم تأكيدات مستقلة وموضوعية بشأن كفاءة وفعالية بيئة الرقابة الداخلية في الشركة.

أبرز النقاط:

- **خطة المراجعة:** تم التخطيط لتنفيذ 13 مهمة مراجعة تغطي 5 قطاعات بالإضافة إلى استراتيجية الشركة.
- **نطاق التغطية:** تم إنجاز 92% من مهام المراجعة المخطط لها، مع عدم تنفيذ مهمة مراجعة واحدة بسبب عدم توفر وثيقة الاستراتيجية.
- **نتائج المراجعة لعام 2025** (حتى نهاية شهر نوفمبر ووفقاً للتقارير النهائية المعتمدة):
 - إجمالي عدد الملاحظات: **141** ملاحظة (عدد 12 من أصل 141 ملاحظة، أي ما نسبته 8.5%، هي ملاحظات متكررة من سنوات سابقة):
 - 83 ملاحظة عالية المخاطر (بنسبة 59%)
 - 44 ملاحظة متوسطة المخاطر (بنسبة 31%)
 - 14 ملاحظة منخفضة المخاطر (بنسبة 10%)
- الملاحظات الجوهرية: لم يتم رصد أي جوانب ضعف جوهرية؛ ويتم التعامل مع الملاحظات عالية المخاطر بشكل فوري، في حين تم التعامل جزئياً مع الملاحظات المتوسطة والمنخفضة المخاطر.

- أبرز محاور المراجعة:
 - الحاجة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.
 - ضعف التوثيق وإعداد التقارير المتعلقة بالمهام والنتائج.
 - وجود ملاحظات متوسطة تتعلق بفصل المهام والمسؤوليات.
- بيئة الرقابة الداخلية: تم التوصل إلى مستوى معقول من التأكيد، مع التوصية بالتحسين المستمر للضوابط التشغيلية.
- المتابعة:
 - إغلاق 165 ملاحظة من أصل 233 ملاحظة من سنوات سابقة (بنسبة 71%).
 - عدد 24 ملاحظة من أصل 233 ملاحظة (بنسبة 10%) أُحرز بشأنها تقدم جزئي وتم ترحيلها.
 - عدد 44 ملاحظة من أصل 233 ملاحظة (بنسبة 19%) لا تزال مفتوحة وتم ترحيلها.
- إجمالي الملاحظات القائمة (الجديدة إضافة إلى المرحلة): 193 ملاحظة (101 ملاحظة متأخرة و92 ملاحظة مفتوحة).

7. الأولويات المستقبلية لعام 2026

- التركيز المستهدف على القطاعات الحرجة بهدف تسريع التنفيذ الفعال لتوصيات المراجعة.
- تعزيز المراقبة المستمرة للمجالات عالية المخاطر عبر جميع العمليات التي تم تدقيقها.
- تعزيز نطاق مراجعات تقنية المعلومات والأمن السيبراني.

8. رأي لجنة المراجعة:

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة والمخاطر خلال اجتماعاتها للعام 2025م قامت اللجنة بمراجعة التقارير الصادرة عن إدارة المراجعة الداخلية، واجتمعت بمراجع الحسابات الخارجي وراجعت التقارير الصادرة عنه. كما تابعت اللجنة بشكل دوري ما اتخذته الإدارة التنفيذية من إجراءات للتأكد من معالجة الملاحظات ومن وضع الضوابط اللازمة للحد من أثرها على نظام الرقابة الداخلية. وبناءً على ذلك، لم يلاحظ أي مسائل جوهرية تؤثر على سلامة القوائم المالية واتسامها بالإنصاف، وذلك مع إدراك أنه ليس بمقدور أي نظام رقابة داخلية تقديم تأكيدات مطلقة عن سلامة نظام الرقابة الداخلية وفاعليته بل يقتصر دوره على تقديم تأكيدات معقولة فحسب. كذلك، لا يوجد تعارض بين قرارات لجنة المراجعة وتوصياتها وبين قرارات مجلس الإدارة وتوصياته. وبناءً على ما سبق وبإشارة إلى تأكيدات الإدارة التنفيذية ومراجع الحسابات والمراجعة الداخلية، تؤكد اللجنة على ما يلي:

- لم يلفت انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية
- أن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية إلى اللجنة قد تم أخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية لها وتقويمها

رئيس لجنة المراجعة والمخاطر

د. عبد الرحمن الطريقي



FIRST المطاحن
MILLS الأولى

Annual Audit and Risk Report for 2025

First Mills Company
December 2025

1. Introduction

In 2025, the Audit and Risk Committee oversaw the adequacy and effectiveness of the internal control environment at First Mills Company. In line with its mandate, several meetings were convened during 2025 with Executive Management, the Internal Auditor, and External Auditors.

This report outlines the roles and responsibilities of the Audit and Risk Committee, the Committee formation, a summary of the meetings conducted, highlights key decisions, and presents the Committee's opinion on the internal control environment in the Company.

2. Roles and responsibilities of the Audit and Risk Committee

The Audit and Risk Committee's mandate ensures adherence to Corporate Governance principles, and implementing the responsibilities delegated to it by the Board of Directors.

The Committee carried out its tasks through holding meetings, discussing relevant topics with the Executive Management, the Internal Auditor, and the External Auditors.

The primary responsibilities of the Audit and Risk Committee include:

- Supporting the Board of Directors in evaluating the adequacy and effectiveness of internal controls, financial and accounting practices, and information systems across the organization
- Reviewing the work of the Management, the Internal and External Auditors, as well as the company's financial policies, to ensure a sound and effective internal control system
- Reviewing the applied accounting policies and standards including any changes or updates, and reporting the Committee's opinion and recommendations to the Board of Directors
- Reviewing and discussing the financial statements the Executive Management and the External Auditors prior to submission to the Board, and providing opinions and recommendations to ensure transparency and accuracy
- Recommending the appointment of External Auditors for the company and their fees, and assessing their effectiveness against their peers
- Reviewing the adequacy of compliance with the rules and regulations including corporate governance guidelines, and reviewing the results of any investigation
- Approving the Internal Audit Charter and the Internal Audit policies and procedures

3. Formation of the Audit and Risk Committee

#	Name	Position
1	Dr. Abdulrahman Al Turaigi	Chairman of the Committee
2	Mr. Murad Al Katib	Committee Member
3	Mr. Mohammed Al Wabel	Committee Member
4	Mr. Bassem Bendary	Committee Member

4. Audit and Risk Committee Meetings:

The Audit and Risk Committee meets at least four times annually and has the authority to call for additional meetings as required.

A total of five meetings were held during 2025. The details of the Committee meetings are as follows:

#	Name	Position	Membership	2025 Audit and Risk Committee Meetings					%
				1 st meeting	2 nd meeting	3 rd meeting	4 th meeting	5 th meeting	
				12-03-25	21-04-25	21-07-25	23-10-25	25-12-25	
1	Dr. Abdulrahman Al Turaigi	Chairman	Independent	✓	✓	✓	✓	✓	100%
2	Mr. Murad Al Katib	Member	Independent	✓	✓	✓	✓	x	80%
3	Mr. Mohammed Al Wabel	Member	Independent	✓	x	✓	✓	✓	80%
4	Mr. Bassem Bendary	Member	Independent	✓	✓	x	✓	✓	80%

5. Key Committee Decisions:

Below are the key outcomes of the Committee's meetings mentioned above:

- Review of the annual financial statements for the year ended 2024 and a recommendation for approval to the Board of Directors
- Endorsement the appointment of KPMG as an external Auditor for the Company for the year ending 31 December 2025.
- Review of the interim financial statements for the first, second and third quarters of 2025 and recommending the approval to the Board of Directors
- Evaluating the proposals from the external audit firms and recommending the approval of the external auditors to the Board of Directors for the year 2025
- Review of the internal audit report assessing the effectiveness of internal controls, and agreement on periodic follow-ups with the Executive Management on resolution of the pending observations
- Appointing the GRC Manager as interim Secretary to the Audit and Risk Committee in the absence of the Internal Audit Director
- Appointing the Internal Audit Director and appointing EY as an external service provider to support the Internal Audit Director for the year 2025
- Initiation of the Feed Sales audit request as a proactive approach from the Board of Directors
- Appointing BDO as an external service provider to implement the Feed Sales Audit and provide a third party assurance.
- Review of the second version of the Authority Matrix and endorsing the approval to the Board of Directors.
- Recommending the appointment of Deloitte as a third part provider to conduct the Internal Audit Business Risk Assessment for the upcoming 3 years and execute the Internal Audit Plan for FY26.

6. Internal Audit Execution

During 2025, the Internal Audit function successfully executed its mandate to provide independent and objective assurance on the adequacy and effectiveness of the Company's internal control environment.

Key highlights:

- Audit Plan: **13 Audit reviews** were planned to cover 5 sectors as well as the company Strategy.
- Audit Coverage: **92%** of planned audits completed with 1 audit missed due to the unavailability of the Strategy Document.
- 2025 Audit findings (as of end of November as per the approved final reports):
 - **141 Total Observations (12 out of 141 (i.e., 8.5%)** are recurring observations from previous years)
 - **83 (i.e., 59%) High risk Observations**
 - **44 (i.e., 31%) Medium risk Observations**
 - **14 (i.e., 10%) Low risk Observations**
- Significant Findings: No material weaknesses identified; high issues are being addressed promptly and moderate to low issues are partially addressed.
- Key Audit Themes:
 - Improvement needed in operational efficiency
 - Weak Documentation and reporting of tasks and results.
 - Moderate issues related to Segregation of Duties.
- Control Environment: Reasonable assurance achieved; continuous improvement recommended in operational controls.
- Follow-Up:
 - **165 out of 233 (i.e., 71%)** of prior-year observations closed.
 - **24 out of 233 (i.e., 10%)** observation with partial progress carried forward.
 - **44 out of 233 (i.e., 19%)** open observations carried forward.
- Total pending observations (New + Carried forward) is **193 observations (101 Overdue and 92 Open)**

7. Forward Looking Priorities for 2026

- Targeted focus on critical sectors to accelerate efficient implementation of recommendations.

- Enhance continuous monitoring of high-risk areas across all audited processes.
- Strengthen IT and Cybersecurity audit coverage.

8. The Audit and Risk Committee Opinion

In light of the work performed by the Audit and Risk Committee during its meetings in 2025, the Committee reviewed the reports issued by the Internal Audit Department and met with the External Auditors. The Committee also followed up regularly with Executive Management to ensure that actions were taken to resolve pending observations and to verify the implementation of the necessary controls to strengthen the internal control environment.

Based on the aforementioned and noting that no significant issues were observed with regards to the integrity of the financial statements, the Committee concluded that the internal control environment provides a reasonable level of assurance regarding the adequacy and effectiveness of the control system. This is with the understanding that no internal control system can provide absolute assurance about the integrity and effectiveness of the internal control system, but rather its role is limited to providing reasonable assurance only. Additionally, there were no material discrepancies between the Audit and Risk Committee decisions and recommendations and the decisions of the Board of Directors.

The Audit and Risk Committee confirms the following:

- No Findings have come to the Committee's attention that would lead it to believe there is a material deficiency in financial reporting which requires disclosure.
- All observations and recommendations raised by the Internal Audit Department were addressed with the necessary corrective actions.

Audit and Risk Committee Chairman

Dr. Abdulrahman Al Turaigi

