

Voting Results of the 4rd Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting) held on Monday on 13-02-1448H corresponding to 27-07-2026G at (7:30 PM)

نتائج التصويت على أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول) والتي عُقدت يوم الإثنين بتاريخ ١٣-٠٢-١٤٤٨هـ الموافق ٢٧-٠٧-٢٠٢٦م في تمام (١٩:٣٠) السابعة والنصف مساءً

No.	Item	البند	م
1	Approval of the amendment of Article (4) of the Company's Articles of Association, related to the Company's Objectives.	الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).	١
2	Approval of the amendment of Article (17) of the Company's Articles of Association, related to the Company's Management.	الموافقة على تعديل المادة رقم (١٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).	٢
3	Approval of adding a new Article (42) to the Company's Articles of Association concerning the distribution of interim dividends.	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٤٢)، تتعلق بـ (توزيع أرباح مرحلية).	٣
4	Approval of the amendment of the Appendix to the Company's Articles of Association relating to the Founders' Resolution on the Election of the Board of Directors.	الموافقة على تعديل ملحق نظام الشركة الأساس، المتعلق بـ (قرار المؤسسين بانتخاب الإدارة).	٤
5	Approval of the renumbering and reordering of the Articles of the Company's Articles of Association to align with the proposed amendments.	الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات الجديدة المقترحة.	٥
6	Approval of the election of the members of the Board of Directors from among the nominated candidates for the upcoming term, commencing on 31-07-2026G and lasting for four (4) Gregorian years, ending on 30-07-2030G, following the approval of the second agenda item of the General Assembly meeting. The elected members are as follows: 1. Basel Saud Mohammed Al Arifi (Non-Executive Member) 2. Bandar Saud Mohammed Al Arifi (Non-Executive Member) 3. Basheer Saud Mohammed Al Arifi (Non-Executive Member) 4. Faisal Hawas Farhan Al Attawi (Executive Member) 5. Mohammed Ibrahim Abdulmohsen Al Hugail (Non-Executive Member) 6. Hassan Ali Abdulmohsen Al Jeshi (Independent Member) 7. Munir Ahmed Mohammed Al Suri (Independent Member) 8. Abdulaziz Sulaiman Saleh Al Obaid (Independent Member)	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ ٣١-٠٧-٢٠٢٦م ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ ٣٠-٠٧-٢٠٣٠م، وذلك بعد أن تمت الموافقة على البند الثاني من جدول أعمال الجمعية، وهم كالتالي: ١. باسل بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي) ٢. بندر بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي) ٣. بشير بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي) ٤. فيصل بن حواس بن فرحان العطوي (عضو تنفيذي) ٥. محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقييل (عضو غير تنفيذي) ٦. حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي (عضو مستقل) ٧. منير بن أحمد بن محمد السري (عضو مستقل) ٨. عبدالعزيز بن سليمان بن صالح العبيد (عضو مستقل)	٦
7	Approval of delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the New Board of Directors, with the authorization contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations. The corporate system for listed joint stock companies.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون 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.	٧
8	Approval of delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the New Board of Directors, with the authorization contained in Paragraph (2) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو	٨

	one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations. The corporate system for listed joint stock companies.	حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	
9	Approval of the amendment of the Remuneration Policy for the Members of the Board of Directors, Board Committees, and Executive Management.	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.	٩
10	Approval of the amendment of the Audit Committee Charter.	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	١٠