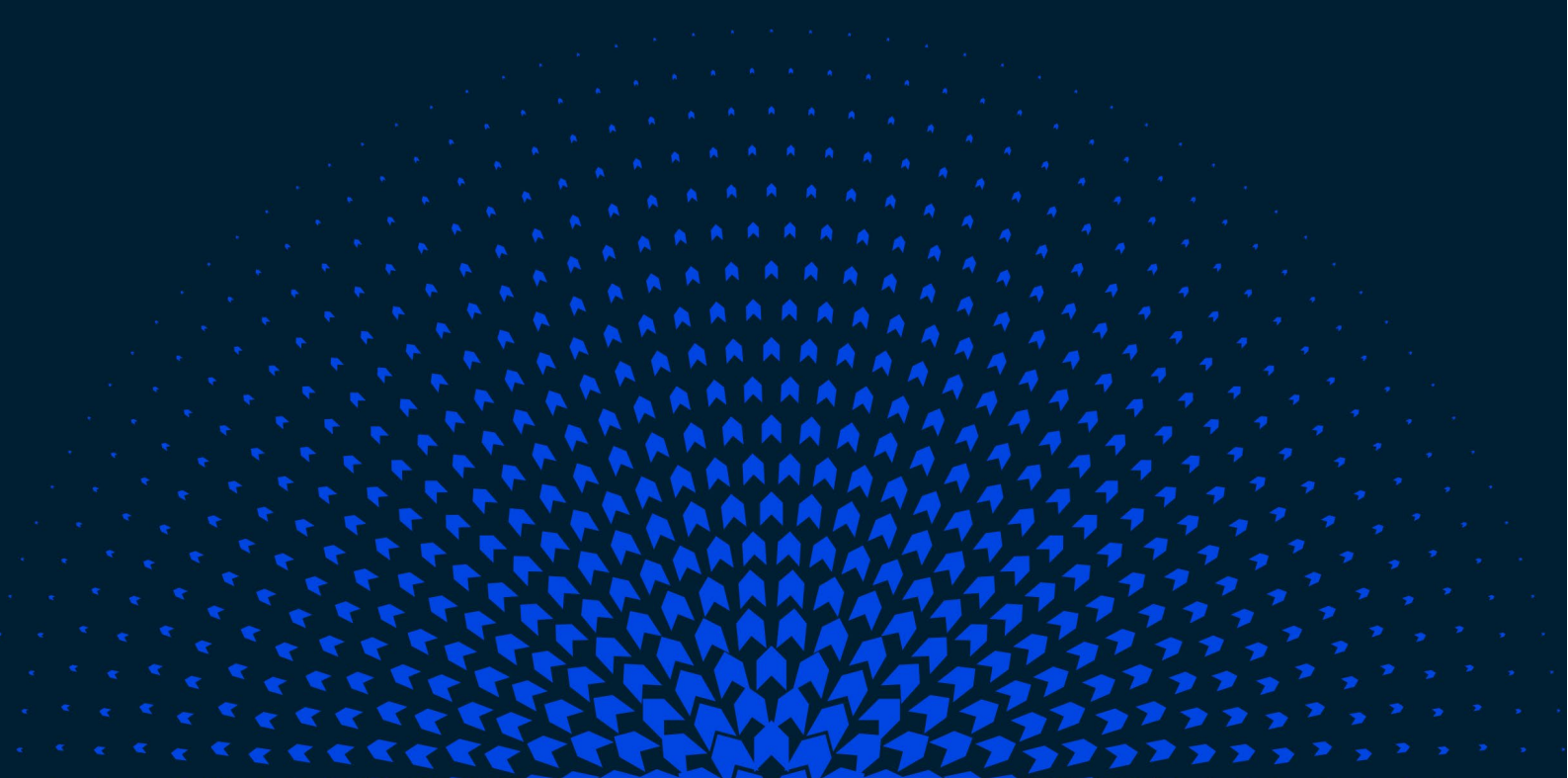


**Voting Results of the Ordinary
General Assembly's Meeting Agenda**

- Riyadh
- Thursday, April 25, 2024
Corresponding to Shawwal 16,1445 AH
- 7:00 PM

**نتائج التصويت على جدول أعمال
الجمعية العامة العادية**

- مدينة الرياض
- الخميس 16 شوال 1445 هـ
- الموافق 25 أبريل 2024م
- الساعة السابعة مساءً



Voting Results of the General Assembly's Meeting Agenda

- 01 The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2023 was reviewed and discussed.
- 02 Approved the external Auditors report for the fiscal year ending on 31 December 2023 after discussing it.
- 03 The financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2023 was reviewed and discussed.
- 04 Approved to absolve the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31 December 2023.
- 05 Approved distribution of dividends to shareholders with total amount of (SAR 276,000,000) for the fiscal year ending on December 31, 2023, with (SAR 2.30) per share and (23% share par value) as the percentage of dividend, provided that the dividends eligibility is for the shareholders who own the Company's shares at the end of trading day on the day of the general assembly and registered in the company's register at the Securities Depository Center Company (Edaa), by the end of the second trading day following the eligibility date, noting that the dividends distribution date will be on Monday, 6 May 2024, corresponding to 27 Shawwal 1445 AH.
- 06 Approved paying an amount of SAR 4,000,000 as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31 December 2023.
- 07 Approved the appointment of Ernst & Young Professional Services as the company's external Auditor, among the recommended candidates, by the Audit Committee, to examine, review and audit the financial statements and data for the years 2024, 2025, 2026 and the first quarter of the year 2027, and determine its fees with the amount of SAR 5,012,000, excluding VAT.
- 08 Approved Delegating the Board of Directors by Ordinary General Assembly of its authorization power referred to in Paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for a year from the date of Ordinary General Assembly's approval to the delegation or until the end of the current term of the Board of Directors, whichever is earlier. Such delegation or until the end of the requirements stipulated in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

- 01 تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ومناقشته.
- 02 الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بعد مناقشتها.
- 03 تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ومناقشتها.
- 04 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- 05 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ قدره (٢٧٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك بواقع (٢,٣٠) ريال سعودي للسهم أي بنسبة (٢٣%) من قيمة السهم الإسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيكون تاريخ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين ٢٧ شوال ١٤٤٥ الموافق ٦ مايو ٢٠٢٤م.
- 06 الموافقة على صرف مبلغ قدره ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
- 07 الموافقة على تعيين السادة شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة المالية ٢٠٢٤م، و٢٠٢٥م، و٢٠٢٦م والربع الأول من العام ٢٠٢٧م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ٥,٠١٢,٠٠٠ ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- 08 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٢٧) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

مجموعة تداول السعودية Saudi Tadawul Group

In case of any inquiries, we hope to contact the Investor Relations Department through:

في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق:

Tel: (+966) 920013130

هاتف:

Email: Investorrelations@tadawulgroup.sa

البريد الإلكتروني:



Website: www.tadawulgroup.sa

الموقع الإلكتروني:

P.O. Box 12211-3388

ص.ب. 12211-3388

Address:

العنوان:

6897 King Fahd Road – Al Ulaya,
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

6897 طريق الملك فهد - العليا،
الرياض، المملكة العربية السعودية