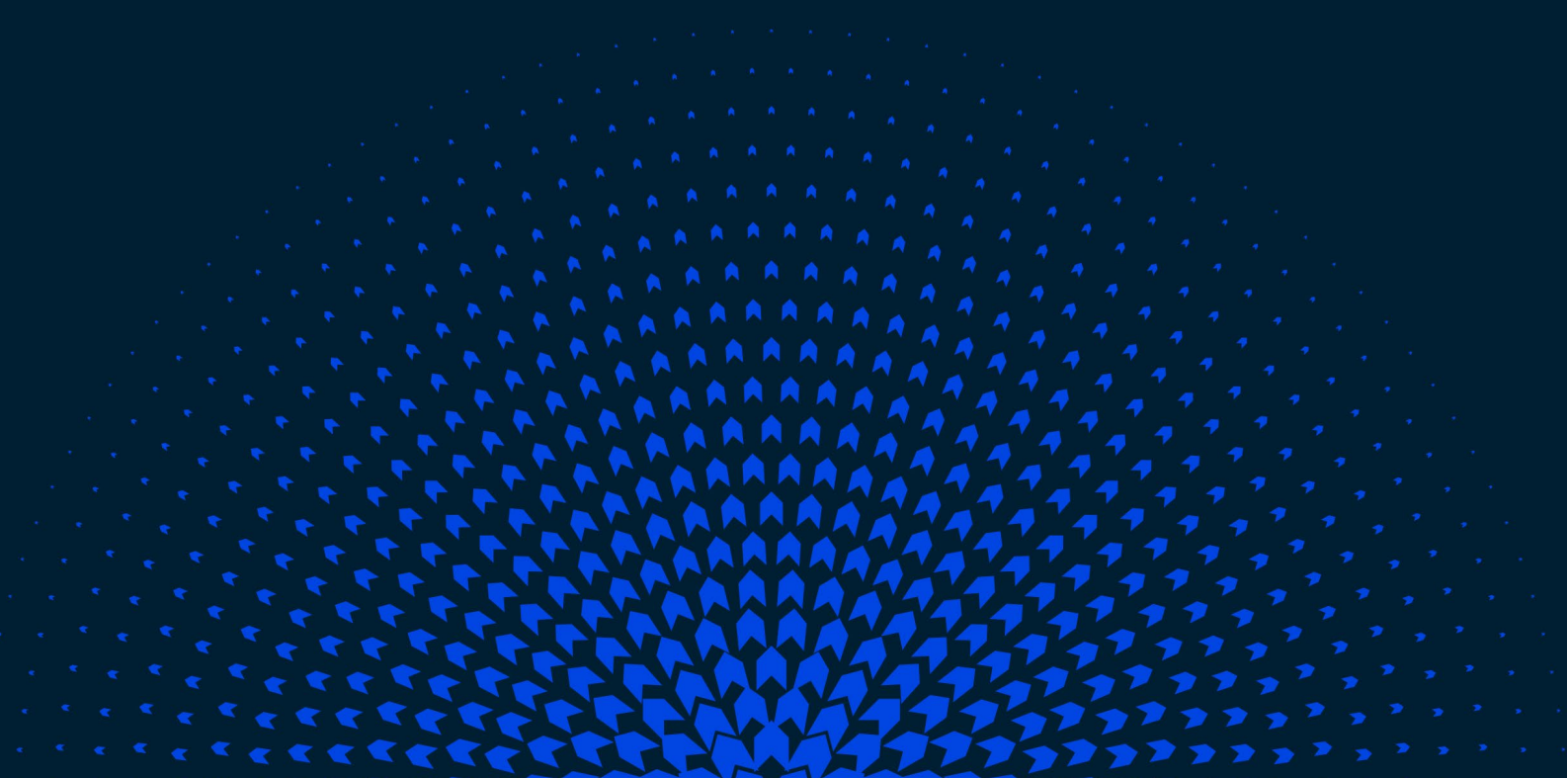


**Voting Results of the Ordinary  
General Assembly's Meeting Agenda**

- Riyadh
- Wednesday, 09 Dhu Al-Qidah 1446 AH  
Corresponding to 07 May 2025
- 07:30 PM

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

- مدينة الرياض
- الأربعاء ٠٩ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ
- الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٥ م
- الساعة السابعة والنصف (٧:٣٠) مساءً



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

نتائج التصويت على جدول  
أعمال الجمعية

01	The Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 31 December 2024 was reviewed and discussed.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشته.	01
02	The Financial Statements for the fiscal year ending on 31 December 2024 was reviewed and discussed.	تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشته.	02
03	Approved the External Auditor's Report for the fiscal year ending on 31 December 2024 after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م بعد مناقشته.	03
04	Approved to absolve the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31 December 2024.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.	04
05	Approved distribution of dividends to the shareholders for the fiscal year ended on 31 December 2024 with a total amount of (S\$402,000,000) equivalent to (S\$3.35) per share representing (33.5%) of the share par value, provided that the dividend eligibility shall be to Shareholders who are enrolled in the issuer's shareholders register by the end of the eligibility date the date of the Company's General Assembly (the "Eligibility Date"), noting that the dividends distribution date will be on Monday, 19 May 2025, corresponding to 21 Dhu Al-Qidah 1446 AH.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بإجمالي مبلغ قدره (٤٠٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك بواقع (٣,٣٥) ريال للسهم تمثل (٣٣,٥%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ("تاريخ الاستحقاق")، علماً بأنه سيكون تاريخ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين ٢١ ذو القعدة ١٤٤٦هـ الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٥م.	05
06	Approved the Board resolution related to the appointment of Eng. Olayan M. Bin Wetaid as Board Member (independent member) starting from the date of his appointment on 29 August 2024 to complete the Board term until the end of the current Board term on 01 January 2026, succeeding the previous member Eng. Sultan A. Al-Deghaither -May Allah have mercy on him-.	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس/ عليان بن محمد بن وتيد عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل)، ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤م لإكمال دورة المجلس وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في ١ يناير ٢٠٢٦م خلفاً للعضو السابق المهندس/ سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر -رحمه الله-.	06
07	Approved paying an amount of (S\$5,924,444.56) as remuneration to the Board of Directors for the fiscal year ending on 31 December 2024.	الموافقة على صرف مبلغ قدره (٥,٩٢٤,٤٤٤,٥٦) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.	07
08	Approved the (Amended) Remuneration Policy for Board of Directors, Committees Members and Executive Management.	الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية (المعدلة).	08
09	Approved the Competing Standards and Controls.	الموافقة على ضوابط ومعايير المنافسة.	09

10

Approved the transactions and contracts performed between the Company and SNB Capital, which a member of the Board of Directors Mr. Sabty S. Al-Sabty has an indirect interest representing the Company's investments in AlAhli Saudi Riyal Trade Fund. The nature of the transaction is an open-ended contract that commenced on 26 February 2024 with opening balance of (S192,793,405) and closing balance after sale activities during the year amounting to (S61,280,000) as of 31 December 2024, and this contract does not include preferential terms to the Board member.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأهلي المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتداءً بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٤م، برصيد افتتحي يبلغ (١٩٢,٧٩٣,٤٠٥ ريال) وبرصيد ختامي بعد عمليات البيع خلال العام يبلغ (٦١,٢٨٠,٠٠٠ ريال) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

10

11

Approved the transactions and contracts performed between the Company and Derayah Financial, which a member of the Board of Directors Mr. Hashem O. Al-Hekail has an indirect interest representing the Company's investments in Derayah Money Market Fund. The nature of the transaction is an open-ended contract that commenced on 21 November 2024 with opening balance of (S65,000,000) and closing balance after sale activities during the year amounting to (S23,438,653) as of 31 December 2024, and this contract does not include preferential terms to the Board member.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دراية المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق دراية لأسواق النقد، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتداءً بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤م، برصيد افتتحي يبلغ (٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ورصيد ختامي بعد عمليات البيع خلال العام يبلغ (٢٣,٤٣٨,٦٥٣ ريال) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

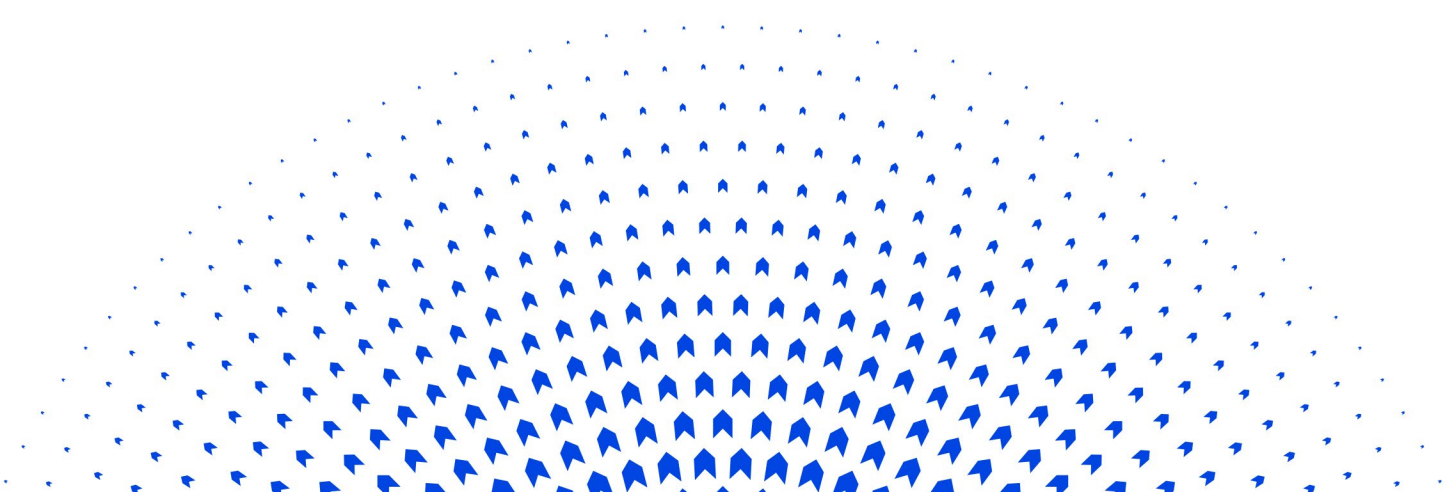
11

12

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.

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض 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.

12



# 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:

[I.R@tadawulgroup.sa](mailto:I.R@tadawulgroup.sa)

البريد الإلكتروني:



Website:

[www.tadawulgroup.sa](http://www.tadawulgroup.sa)

الموقع الإلكتروني:

Address:

King Abdullah Financial District  
(KAFD) - Parcel 1.17, Financial  
Blvd, Al Aqiq, Riyadh 13519 -  
Kingdom of Saudi Arabia

العنوان:

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) -  
المنطقة الأولى 1.17، البوليغارد  
المالي، حي العقيق، الرياض 13519،  
المملكة العربية السعودية