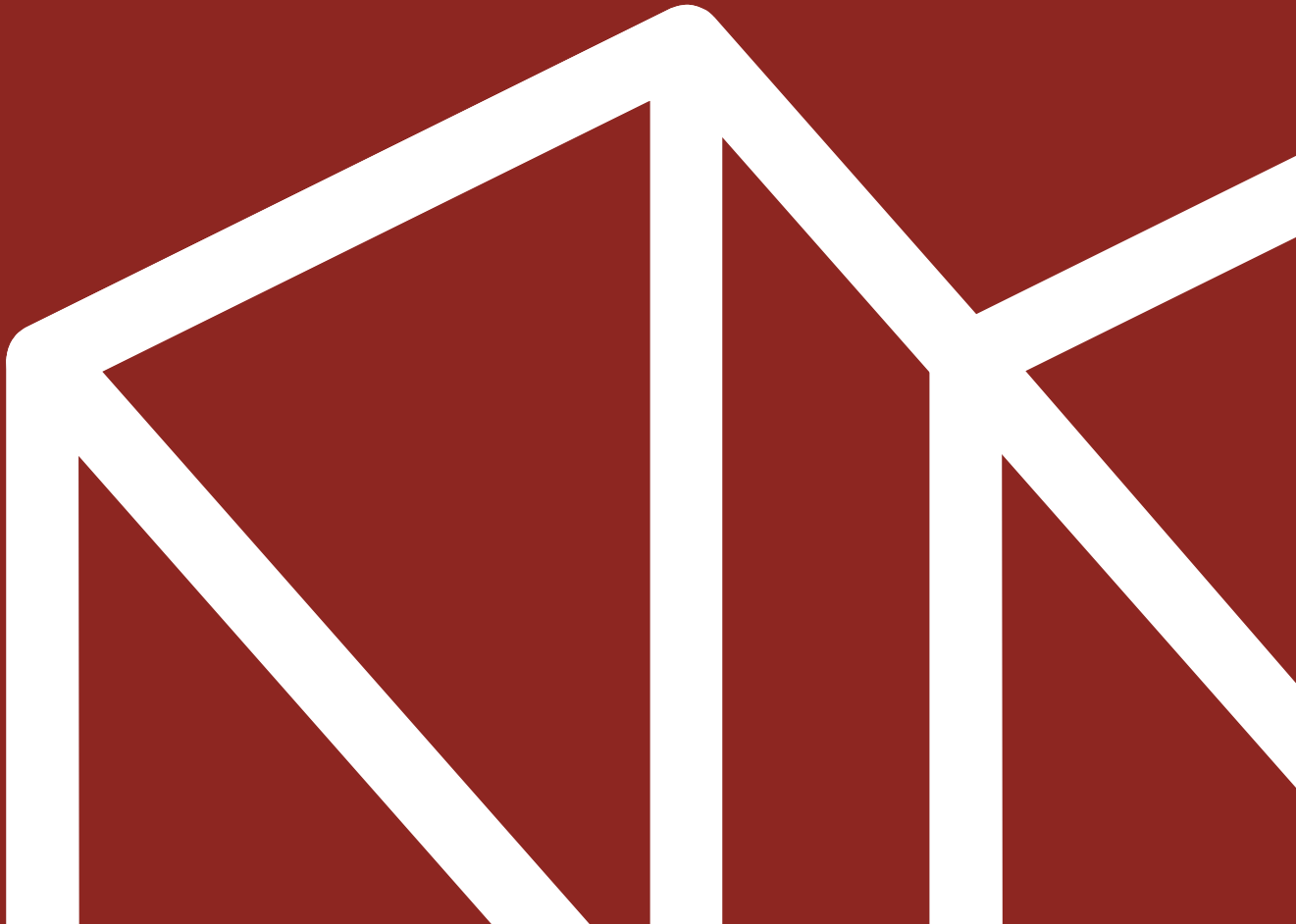


نتائج الجمعية العامة غير العادية ◀

الإجتماع الأول



1- Approval on the recommendation of the Board of Directors assembly to increase the company's capital through the issuance of bonus shares as follows:
This increase is via capitalizing an amount of SAR 24 Million from the retained earnings by issuing a share for each share owned by a shareholder on the due date.

- Total after increase: 24,000,000 SAR.
- Capital before increase: 24,000,000 SAR.
- Capital after increase: 48,000,000 SAR.
- Capital's increase percentage: 100%.
- Number of shares before increase: 24,000,000 shares.
- Number of shares after increase: 48,000,000 shares.

This capital increase intends to support the company in accomplishing its strategy towards expansion, growth, and maximizing the shareholders' total return through increasing and diversifying brands while generally seizing possible growth opportunities in the food sector.

- Numbers of granted shares per existing share: granting 1 share per share.
- This increase will be through capitalizing 24,000,000 SAR of the retained earnings.
- Eligibility date: The date of eligibility of the shares of the grant to the shareholders of the company owning the shares will be the day of the Extraordinary General Assembly registered in the Register of shareholders of the company with the Secure ties Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the due date.
Fractional shares: In case there are fractional shares, they will be grouped into one portfolio for all shareholders, sold at the market price, and then their value will be distributed to the shareholders entitled to the grant, each according to his share, within a period not exceeding 30 days from the date of determining the shares due to each shareholder shareholder.
The amendment of Article (7) of the Article of Association of the Company related to the capital.

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية طبقاً للتالي:
ستكون الزيادة من خلال رسملة مبلغ ٢٤ مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك عن طريق منح سهم لكل سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.

- المبلغ الزيادة الإجمالي ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
- رأس المال قبل الزيادة ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
- رأس المال بعد الزيادة ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
- نسبة الزيادة ١٠٠٪ من رأس المال
- عدد الأسهم قبل الزيادة ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم

تهدف الزيادة في رأس المال إلى دعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع العلامات التجارية واغتنام فرص النمو المتوقعة في القطاع الغذائي بشكل عام.

- عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم: منح ١ سهم لكل ١ سهم
- ستكون الزيادة من خلال رسملة ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من الأرباح المبقاة.
- تاريخ الاحقية: سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- كسور الأسهم: في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم
- تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.

- 2- Approval on the Employee's Share Program and delegating the BOD to specify the program's conditions including allocation price per share offered to employees, if paid.
- 3- Approval On the company's purchase of a number of its shares with a maximum of ٢,٤ million shares of its shares, aiming to allocate it to the company's employees through the employee's Equity Program, and the purchase shall be financed by the company's resources. Voting on delegating the BOD to complete the purchase process within a maximum of ١٢ months of the Extraordinary General Assembly's resolution date. The company shall retain the purchased shares for a period not exceeding a maximum of (0) years of the Extraordinary General Assembly's approval pending its allocation to eligible employees, after that period, the company shall follow stipulated procedures relating to its regulation and bylaws, therefore, in case of the assembly's approval on the article of the Employee's Share Program.
- 4- Approval on the amendment of the bylaws governing the BOD's regulations, standards, and membership procedures.
- 5- Approval on the amendment of Disclosure regulations and policies.
- 6- Approval on the amendments of the Conflict-of-Interest Policy regulations.
- 7- Approval on the amendment of the Audit Committee's regulations.
- 8- Approval on the Remunerations and Nomination Committee's regulations

٢- الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

٣- الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى ٢,٤ مليون سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ١٢ شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (0) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الاجراءات الضوابط المنصوص عليها في الانظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك بعد موافقة الجمعية على بند برنامج الأسهم المخصصة للموظفين.

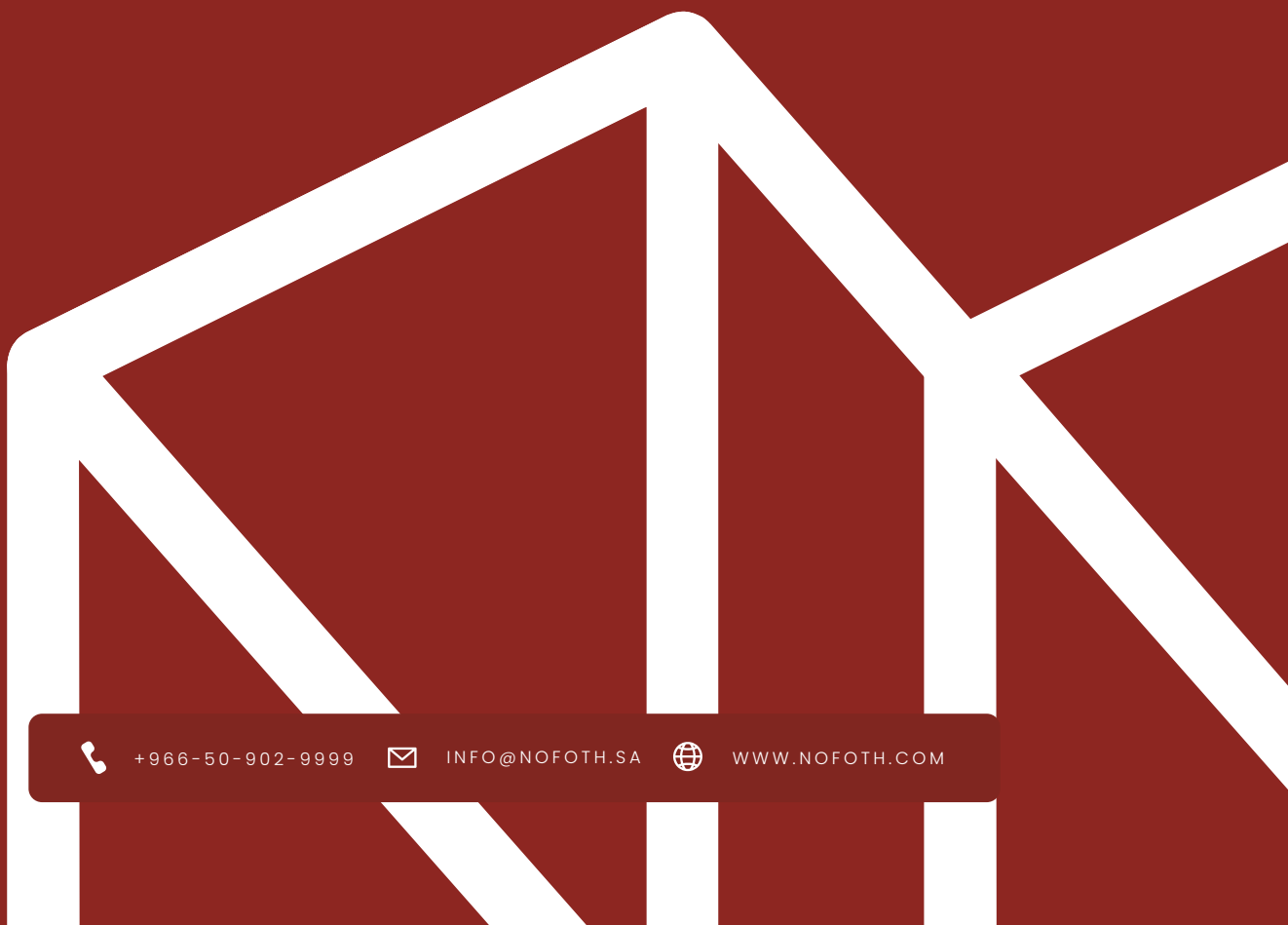
٤- الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

٥- الموافقة على تعديل لائحة سياسات وإجراءات الإفصاح والشفافية.

٦- الموافقة على تعديل لائحة سياسة تعارض المصالح.

٧- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

٨- الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.



+966-50-902-9999



INFO@NOFOTH.SA



WWW.NOFOTH.COM