

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العادية (الإجتماع الأول) الموافق لتاريخ 2024-06-05م

**The voting results on the agenda of the
Ordinary General Assembly (First Meeting)
held on 05-06-2024**

Voting Results on the Agenda items of the Ordinary General Assembly		نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العادية	
ELEMENT LIST	EXPLANATION	توضيح	بند
Item 1	The Board of Directors' report for the financial year ending 31/12/2023 was reviewed and discussed.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشته.	البند الاول
Item 2	The financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023 was reviewed and discussed.	تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشتها.	البند الثاني
Item 3	Approval of the company's auditors' report for the financial year ending on 31/12/2023 after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد مناقشته.	البند الثالث
Item 4	Approval to absolving the Board of Directors from their liabilities pertaining to the management of the Company for the fiscal year ending on 31/12/2023.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	البند الرابع
Item 5	Approval of the appointment of the company's auditors, who are: 1 - Crow Solutions for Professional Consulting Company. 2 - El-Sayed El-Ayouty & CO. Certified Public Accountants. Among the candidates, based on the recommendation of the Audit Committee, for the examination, review and auditing of the financial statements for the second, third and annual quarters of the fiscal year 2024 AD, and the first quarter of 2025 AD, and to determine their fees.	الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة وهم: 1- شركة حلول كرو للاستشارات المهنية. 2- شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون. من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابهم.	البند الخامس
Item 6	Approval of the Board of Directors' recommendation for non-distribute of cash dividends for the year 2023.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2023م.	البند السادس
Item 7	Approval of the paying an amount of (900,000) SAR. as remuneration to the Board members for the Fiscal year ended on 31/12/2023.	الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.	البند السابع

Item 8	Approval of the delegating the Ordinary General Assembly's authorization powers stipulated in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law to the Board of Directors for a period of one year effective from the date of approval of the Ordinary General Assembly or until the end of the term of the delegated Board, whichever is earlier, pursuant to the terms mentioned in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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.	البند الثامن
Item 9	Approval of the business and contracts concluded between the company and the Cigalah Trading Establishments and the stakeholder member, Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "indirect interest", which are insurance policies according to the company's approved documents without conditions or special benefits and for a period of one year, where transactions during the year 2023 amounted to 10,498,505 Saudi riyals without preferential conditions.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سقالة التجار والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، "مصلحة غير مباشرة" وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة، حيث بلغت التعاملات خلال عام 2023 م 10,498,505 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	البند التاسع
Item 10	Approval of the business and contracts concluded between the company and Al Zawaq Food Factory Est (a branch of Cigalah Establishment) and the stakeholder member, Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "indirect interest", which are insurance policies according to the company's approved documents without conditions or special benefits and for a period of one year, as the transactions during the year 2023 amounted to 195,411 Saudi riyals without preferential conditions.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع الذواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال عام 2023 م 195,411 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	البند العاشر

Item 11	Approval of the business and contracts concluded between the company and United Yousef Mohamed Abdul Wahab Naghi Co Ltd and the stakeholder member, Mr. Yasser Yousef Naghi, Chairman of the Board of Directors" indirect interest, which are insurance policies according to the company's approved documents without conditions or special benefits and for a period of one year, as the transactions during the year 2023 amounted to 1,738,639 Saudi riyals without preferential conditions.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال عام 2023 م 1,738,639 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	البند الحادي عشر
Item 12	Approval of the business and contracts concluded between the company and Al Mamoon Overseas Insurance Brokers Co. Ltd and the stakeholder member, Mr. Yasser Yousef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "indirect interest", which is an insurance brokerage contract in the approved form with all insurance brokers with whom the company deals and the commission rate varies according to the type of insurance policy, as the transactions during the year 2023 amounted to 3,747,419 Saudi riyals without preferential conditions.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال عام 2023 م 3,747,419 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	البند الثاني عشر
Item 13	Approval of the business and contracts concluded between the company and the Hafil for Transportation of Pilgrims and the stakeholder member, Mr. Yasser Yousef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "indirect interest, which are insurance policies according to the company's approved documents without conditions or special benefits and for a period of one year, as the transactions during the year 2023 amounted to 11,147,956 Saudi riyals without preferential conditions.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة حافل لنقل الحجاج والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال عام 2023 م 11,147,956 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	البند الثالث عشر

Item 14	Approval of the business and contracts concluded between the company and Al Andalus Pilgrims Transport Company and the stakeholder member, Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "indirect interest", which are insurance policies according to the company's approved documents without conditions or special benefits and for a period of one year, as the transactions during the year 2023 amounted to 248 Saudi riyals without preferential conditions.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأندلس لنقل الحجاج والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال عام 2023 م 248 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	البند الرابع عشر
Item 15	Approval of the business and contracts concluded between the company and the Arabian Food Supplies Company and the stakeholder member, Mr. Yasser Youssef Naghi, Chairman of the Board of Directors, "indirect interest", which are insurance policies according to the company's approved documents without conditions or special benefits and for a period of one year, as the transactions during the year 2023 amounted to 480,818 Saudi riyals without preferential conditions.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التموين العربي للأغذية والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال عام 2023 م 480,818 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	البند الخامس عشر
Item 16	Approval of the business and contracts concluded between the company and the Saudia Dairy & Foodstuff Company (SADAFCO) and the stakeholder member, Mr. Ahmed Mohammed AlMarzouqi, "indirect interest", which are insurance policies according to the company's approved documents without conditions or special benefits and for a period of one year, as the transactions during the year 2023 amounted to 9,427,742 Saudi riyals without preferential conditions.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية والعضو صاحب المصلحة الأستاذ أحمد محمد المرزوقي "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال عام 2023 م 9,427,742 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.	البند السادس عشر