



## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

### Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

Reviewing the Board of Directors' report for the fiscal year ended 31 December 2025 and discussing it.	1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م، ومناقشته.
Reviewing the Company's financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025 and discussing them.	2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشتها.
Approving the Company's auditor's report for the fiscal year ended 31 December 2025.	3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.
approving on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends to shareholders on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year ended 31 December 2025.	4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م
Approving the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends in the amount of SAR 5,600,000 to shareholders for the fiscal year ended 31 December 2025, at SAR 0.10 per share, representing 10% of the nominal value of the share. Eligibility shall be for shareholders who own shares at the close of trading on the date of the General Assembly meeting and who are registered in the Company's shareholders register with the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the eligibility date. Dividend distribution shall commence within 15 business days from the eligibility date. Cash dividends will be distributed starting from 21 Muharram 1448H, corresponding to 5 July 2026G, through Al Rajhi Bank, as follows: First: Shareholders whose investment portfolios are linked to active bank accounts with local banks will have the cash dividends deposited directly into their accounts. Second: Shareholders whose investment portfolios are not linked to bank accounts, and shareholders holding share certificates, must visit one of Al Rajhi Bank branches with their national ID to receive their cash dividends directly from the branch.	5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 5,600,000 ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م وذلك بواقع 0.10 ريال للسهم ونسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم، على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح النقدية ابتداءً من تاريخ 21 محرم 1448 هـ الموافق 5 يوليو 2026 م عن طريق البنك الراجحي، وذلك على النحو التالي: أولاً: المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية فعالة لدى البنوك المحلية، سيتم إيداع الأرباح النقدية مباشرة في حساباتهم. ثانياً: المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية، والمساهمون من حملة شهادات الأسهم، عليهم مراجعة أحد فروع البنك الراجحي مصطحبين معهم الهوية الوطنية لاستلام أرباحهم النقدية من الفرع مباشرة.
Approving on the Employee Stock Allocation Program and authorizing the Board of Directors to determine the current and future terms and conditions of the program, including the allocation price per share, if for consideration.	6. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج الحالية والمستقبلية بما فيها سعر التخصيص لكل سهم إذا كان بمقابل.
Approving on the Company's purchase of up to 1,300,000 treasury shares and retaining them as treasury shares, as the Board wishes to allocate part of these shares, amounting to 300,000 shares, to the Company's employees under the Employee Share Program. The purchase will be financed through internal resources, available bank facilities, or both, as the Board of Directors deems appropriate and in the best interests of the Company and its shareholders. The remaining 1,000,000 shares will be allocated for share swap transactions in exchange for the acquisition of shares or equity interests in a company, or for the purchase of an asset, and the purchase will be financed through internal resources, available bank facilities, or both, as the Board of Directors deems appropriate and in the best interests of the Company and its shareholders. The Board of Directors shall be authorized to complete the purchase within a maximum period of eighteen months from the date of the Extraordinary General Assembly's resolution. The Company shall retain the purchased shares for a period not exceeding ten (10) years from the date of the Extraordinary General Assembly's approval, and after the expiry of this period, the Company shall	7. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى (1,300,000 مليون) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك حيث يرغب المجلس بتخصيص جزء من هذه الأسهم بمقدار (300,000) سهم لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من خلال الموارد الذاتية أو التسهيلات البنكية المتاحة أو كليهما، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً وبما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها)، والجزء الآخر من الأسهم بمقدار (1,000,000) سهم سيتم تخصيصه لعمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل، وسيتم تمويل الشراء من خلال (الموارد الذاتية أو التسهيلات البنكية المتاحة أو كليهما، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً وبما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (علماً بأن التصويت على هذا البند مُعلق بالموافقة على بند برنامج الموظفين).



برغرايززر

## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

### Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

follow the procedures and controls stipulated in the relevant laws and regulations. Note that Approving on this item is conditional upon approval of the Employee Share Program item.	
Approving the payment of additional fees to the Company's auditor, Dr. Mohamed Al-Amri & Co., Certified Public Accountants (BDO), in the amount of SAR 80,000, in consideration of the additional hours spent examining and reviewing the Company's financial statements for the fiscal year 2025 and for the first quarter of 2026.	8. الموافقة على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات شركة / الدكتور محمد العمري وشركاه- محاسبون قانونيون (BDO) بمبلغ 80,000 ريال سعودي، مقابل ساعات العمل الإضافية التي قام بها لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية عن السنة المالية 2025 وعن الربع الأول لسنة 2026.
Approving on the amendment of Article Seventeen of the Company Bylaws relating to the powers of the Chairman, Vice Chairman, Managing Director, and Secretary.	9. الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
Approving on the appointment of the Company's auditor PKF Al Bassam & CO. from among the nominees based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review, and audit the financial statements for the first, second, and third quarters and the annual financial statements of the fiscal year 2026, as well as the first quarter of 2027, and to determine the auditor's fees 549,000 SAR	10. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة بي كي اف البسام) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنتوي من العام المالي 2026م والربع الاول من عام 2027م ، وتحديد أتعابه (549,000 ريال سعودي)
Approving on discharging the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended 31 December 2025.	11. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
Approving the payment of SAR 2,684,834 as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31 December 2025.	12. الموافقة على صرف مبلغ (2,684,834) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
Approving on authorizing the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly to grant the authorization set out in paragraph (1) of Article (27) 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 term of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions set out in the Implementing Regulations of the Companies Law for listed joint stock companies.	13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
Approving on the transactions and contracts concluded between the Company and Yeswa Logistics Services Establishment, in which the Chairman of the Board, Mr. Mohammed Ali Al-Ruwaig, has a direct interest. The contract relates to the provision of delivery services to the Company for a term of one calendar year, renewable, with no preferential terms. The value of the transactions during 2025 amounted to SAR 7,227,709.	14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يسوي للخدمات اللوجستية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويغ مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن خدمة تقديم خدمات التوصيل للشركة وذلك لمدة عام ميلادي وقابل للتجديد ولا توجد شروط تفضيلية لهذا العقد. علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025 ما قيمته (7,227,709) مليون ريال سعودي.
on the transactions and contracts concluded between the Company and Yeswa Logistics Services Establishment, in which the Chairman of the Board, Mr. Mohammed Ali Al-Ruwaig, has a direct interest. The contract relates to the lease of office premises from the Company for a term of one calendar year, renewable, with no preferential terms. The value of the transactions during 2025 amounted to SAR 41,400.	15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يسوي للخدمات اللوجستية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويغ مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد استئجار مكاتب من الشركة وذلك لمدة عام ميلادي وقابل للتجديد ولا توجد شروط تفضيلية لهذا العقد. علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025 ما قيمته (41,400) ألف ريال سعودي.