



**Results of the Extraordinary General Assembly
Meeting**

(First Meeting)

15/06/2026G at 8:30 PM

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الأول)

**١٤٤٧/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٥ م : الساعة (٨:٣٠)
مَسَاءً**

Together Healthier

Agenda Items	جدول الأعمال
1. Reviewed and discussed the Board of Directors' report for the fiscal year ended 31/12/2025.	١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م ومناقشته.
2. Discussed and approved the Company Auditor's report for the fiscal year ended 31/12/2025.	٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته.
3. Reviewed and discussed the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2025.	٣. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م ومناقشتها.
4. Approved the appointment of the company's external auditor (Ernst and Young) among the candidates based on the Audit Committee's recommendation; to examine, review and audit the financial statements for the second and third quarters and annual financial statements for the fiscal year 2026, first, second, third quarters and annual statements for the fiscal year 2027, first, second, third quarters and annual financial statements for the fiscal year 2028, and the first quarter of 2029, at total fees of SAR 2,912,710	٤. الموافقة على تعيين إرنست ويونغ مراجعًا خارجيًا لحسابات الشركة من بين المرشحين، وذلك بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للسنة المالية ٢٠٢٦، و الربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للسنة المالية ٢٠٢٧، والقوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للسنة المالية ٢٠٢٨، والقوائم المالية للربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٩، وذلك بإجمالي أتعاب قدرها ٢,٩١٢,٧١٠ ريال سعودي..
5. Approved to discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended 31/12/2025.	٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م.
6. Approved to pay an amount of SAR (1,963,356) as remuneration (including the expenses allowance) of the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2025.	٦. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,963,356) ريال بما في ذلك بدل المصروفات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.
7. Approved the special remuneration of the Chairman of the Board of Directors in the amount of 1,800,000 SAR for the fiscal year ended 31/12/2025, as recommended by NRC, in recognition of his contribution to the Company's business development, corporate image, and support of Vision 2030 objectives.	٧. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال سعودي كمكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م وذلك بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، تقديرًا لمساهمته في تطوير أعمال الشركة، وتعزيز صورتها المؤسسية، ودعمه لأهداف رؤية 2030.
8. Approved to authorize the Board of Directors to distribute interim dividends for fiscal year 2026 on a semi-annual or quarterly basis.	٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي للسنة المالية 2026م.
9. Approved the amendment of Article Six (6) of the Company's Bylaws basic statute related to the Purposes of the Company.	٩. الموافقة على تعديل المادة السادسة (٦) من نظام الأساس المتعلقة ب (أغراض الشركة).

شركة مساهمة مدرجة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي : ٣ ، المنطقة الصناعية ، المرحلة الخامسة ، جدة ، ت : ٠١١ ١٢ ٦٨ ١٢٢٢ ، ف : ٠١١ ١٢ ٦٨ ١٢٢٢
العنوان البريدي : ٦٦٧ ، جدة - ٢٤٤٢ ، المملكة العربية السعودية ، الإدارة : ت : ٠٩٩ - ١٢ ٦٤ ٩٦٦١ ، ف : ٠٨٨ - ١٢ ٦٤ ٩٦٦١

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111 , Fax : + 966 12 608 1222
Postal Address P.O.Box 6267 , Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099 , Fax : + 966 12 614 0088

10. Approved the amendment of Article Seventeen (17) of the Company's Bylaws basic statute related to the Powers of the Board.	١٠. الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر (17) من نظام الأساس المتعلقة ب (صلاحيات المجلس).
11. Approved the amendment of Article Nineteen (19) of the Company's Bylaws basic statute related to the Powers of the Chairman, Vice Chairman, Managing Director, and Secretary.	١١. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر (١٩) من نظام الأساس المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
12. Approved the amendment of Article Twenty-Four (24) of the Company's Bylaws basic statute related to the Powers of the Chairman of the Board, the Vice Chairman, the Chief Executive Officer or the Managing Director, and the Secretary.	١٢. الموافقة على تعديل المادة الرابعة وعشرون (24) من نظام الأساس المتعلقة ب (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، والنائب والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب وأمين السر).
13. Approved the amendment of Article Twenty-Six (26) of the Company's Bylaws basic statute related to the Quorum and Board Resolutions.	١٣. الموافقة على تعديل المادة السادسة وعشرون (26) من نظام الأساس المتعلقة ب (النصاب وقرارات المجلس).
14. Approved the Board of Directors' recommendation dated 31/12/2025 corresponding 11/07/1447H to the General Assembly to approve the transfer of the Statutory Reserve Balance, which amounts to (SAR 67,131,416), as per the annual financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2025, to the Retained Earnings Balance.	١٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١ م إلى الجمعية العامة بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (67,131,416 ريال سعودي)، وذلك وفقاً للقوائم المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م، إلى رصيد الأرباح المبقة.
15. Approved the transaction and contracts conducted between the Company and Jamjoom Algeria Lildawa, in which the Chairman of the Board Mr. Mahmoud. Yousuf Jamjoom, the Vice Chairman Mr. Ahmed. Yousuf Jamjoom, and the Board members Mr. Mohammed. Yousuf Jamjoom, Mr. Waleed Yousuf Jamjoom, and Ms. Alaa Yousuf Jamjoom, and the former Board member Mr. Yousuf Mohammed Salah Jamjoom (may Allah have mercy on him) have an indirect interest. These transactions are for the purpose of sale of products and raw material, without preferential benefits, noting that the value of transactions for the year 2025 amounted to (12,260,229) Saudi Riyals.	١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم الجيريا للدواء، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ أحمد يوسف جمجوم، وأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد يوسف جمجوم، وليد يوسف جمجوم، والسيدة/ آلاء يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد صلاح جمجوم (رحمه الله) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لبيع المنتجات و المواد الخام، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2025 بلغت (12,260,229) ريال سعودي.

<p>16. Approved the transaction and contracts conducted between the Company and Jamjoom Medicine Store, branch of Abdulatif Mohammed Salah Jamjoom and Brothers Company, in which the Chairman of the Board Mr. Mahmoud Yousuf Jamjoom, the Vice Chairman Mr. Ahmed Yousuf Jamjoom, and the Board members Mr. Mohammed Yousuf Jamjoom, Mr. Waleed Yousuf Jamjoom, and Ms. Alaa Yousuf Jamjoom, and the former Board member Mr. Yousuf Mohammed Salah Jamjoom (may Allah have mercy on him) have an indirect interest. These transactions are for the purpose of sale of pharmaceutical products for distribution to customers, without preferential benefits, noting that the value of transactions for the year 2025 amounted to (831,050,908) Saudi Riyals.</p>	<p>١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مخزن أدوية جمجوم فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم وإخوانه، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ أحمد يوسف جمجوم، وأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد يوسف جمجوم، وليد يوسف جمجوم، والسيدة/ آلاء يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد صلاح جمجوم (رحمه الله) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية مبيعات المستحضرات الصيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٥ بلغت (٨٣١,٠٥٠,٩٠٨) ريال سعودي.</p>
<p>17. Approved the transaction and contracts conducted between the Company and Jamjoom Medicine Store, branch of Abdulatif Mohammed Salah Jamjoom and Brothers Company, in which the Chairman of the Board Mr. Mahmoud Yousuf Jamjoom, the Vice Chairman Mr. Ahmed Yousuf Jamjoom, and the Board members Mr. Mohammed Yousuf Jamjoom, Mr. Waleed Yousuf Jamjoom, and Ms. Alaa Yousuf Jamjoom, and the former Board member Mr. Yousuf Mohammed Salah Jamjoom (may Allah have mercy on him) have an indirect interest. These transactions pertain to the distribution commission based on the distribution agreement, without preferential benefits, noting that the value of transactions for the year 2025 amounted to (1,267,159) Saudi Riyals.</p>	<p>١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مخزن أدوية جمجوم فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم وإخوانه، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ أحمد يوسف جمجوم، وأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد يوسف جمجوم، وليد يوسف جمجوم، والسيدة/ آلاء يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد صلاح جمجوم (رحمه الله) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عمولة التوزيع بناءً على اتفاقية التوزيع، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة العمولة لعام 2025 بلغت (1,267,159) ريال سعودي.</p>
<p>18. Approved the transaction and contracts conducted between the Company and Jamjoom Printing Company, in which the Chairman of the Board Mr. Mahmoud Yousuf Jamjoom, the Vice Chairman Mr. Ahmed Yousuf Jamjoom, and the Board members Mr. Mohammed Yousuf Jamjoom, Mr. Waleed Yousuf Jamjoom, and Ms. Alaa Yousuf Jamjoom, and the former Board member Mr. Yousuf Mohammed Salah Jamjoom (may Allah have mercy on him) have an indirect interest. These transactions pertain to purchase of printing and packaging materials and services, without preferential benefits, noting that the value of transactions for the year 2025 amounted to (8,672,719) Saudi Riyals.</p>	<p>١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجمجوم للطباعة، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ أحمد يوسف جمجوم، وأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد يوسف جمجوم، وليد يوسف جمجوم، والسيدة/ آلاء يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد صلاح جمجوم (رحمه الله) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات الطباعة والتغليف للمواد الترويجية والتذكارية، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2025 بلغت (8,672,719) ريال سعودي.</p>

<p>19. Approved the transaction and contracts conducted between the Company and Jamjoom General Agencies, branch of Abdulatif Mohammed Salah Jamjoom and Brothers Company, in which the Chairman of the Board Mr. Mahmoud Yousuf Jamjoom, the Vice Chairman Mr. Ahmed Yousuf Jamjoom, and the Board members Mr. Mohammed Yousuf Jamjoom, Mr. Waleed Yousuf Jamjoom, and Ms. Alaa Yousuf Jamjoom, and the former Board member Mr. Yousuf Mohammed Salah Jamjoom (may Allah have mercy on him) have an indirect interest. These transactions pertain to purchase of promotional commemorative materials, without preferential benefits, noting that the value of transactions for the year 2025 amounted to (377,651) Saudi Riyals.</p>	<p>١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموع للوكالات العامة فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح مجموع واخوانه، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ محمود يوسف مجموع، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ أحمد يوسف مجموع، وأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد يوسف مجموع، وليد يوسف مجموع، والسيدة/ آلاء يوسف مجموع، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد صلاح مجموع (رحمه الله) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية شراء مواد التذكارية الترويجية، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٥ بلغت (٣٧٧,٦٥١) ريال سعودي.</p>
<p>20. Approved the transaction and contracts conducted between the Company and Dream Sky Travel and Tourism Agency, in which the Chairman of the Board, Mr. Mahmoud Yousuf Jamjoom, and the former Board member Mr. Yousuf Mohammed Salah Jamjoom (may Allah have mercy on him) have an indirect interest. These transactions pertain to procure travelling services, without preferential benefits, noting that the value of transactions for the year 2025 amounted to (22,692,565) Saudi Riyals.</p>	<p>٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ محمود يوسف مجموع، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد صلاح مجموع (رحمه الله) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتوفير خدمات السفر، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٥ بلغت (٢٢,٦٩٢,٥٦٥) ريال سعودي.</p>
<p>21. Approved the transaction and contracts conducted between the Company and Tegan Al-Fateh Factory Company in which the Chairman of the Board Mr. Mahmoud Yousuf Jamjoom, the Vice Chairman Mr. Ahmed Yousuf Jamjoom, and the Board members Mr. Mohammed Yousuf Jamjoom, Mr. Waleed Yousuf Jamjoom, and Ms. Alaa Yousuf Jamjoom, and the former Board member Mr. Yousuf Mohammed Salah Jamjoom (may Allah have mercy on him) have an indirect interest. These transactions pertain to purchase of packaging materials (cardboard boxes for medicines), without preferential benefits, noting that the value of transactions for the year 2025 amounted to (12,224,353) Saudi Riyals.</p>	<p>٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع شركة تيجان الفاتح المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ محمود يوسف مجموع، ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ أحمد يوسف مجموع، وأعضاء مجلس الإدارة السادة/ محمد يوسف مجموع، وليد يوسف مجموع، والسيدة/ آلاء يوسف مجموع، وعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد صلاح مجموع (رحمه الله) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لشراء مواد التغليف (علب كرتونية للأدوية)، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٥ بلغت (١٢,٢٢٤,٣٥٣) ريال سعودي.</p>