

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة والمنعقدة بتاريخ 2026/06/21م.



البند	
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5	الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابهم باختيار كلاً من : <ul style="list-style-type: none"> • شركة د.محمد العمري وشركاه BDO. بمبلغ وقدره 750,000 ريال سعودي. (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) • السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون. بمبلغ وقدره 520,000 ريال سعودي. (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)
6	الموافقة على صرف مبلغ (2,590,000) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين 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.
8	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: <ul style="list-style-type: none"> • رأس المال قبل الزيادة 1,000,000,000 ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 2,000,000,000 ريال سعودي. • المبلغ الإجمالي للزيادة : 1,000,000,000 ريال سعودي. • نسبة الزيادة في رأس المال: 100%. • عدد الأسهم قبل الزيادة 100,000,000 سهم، وسيصبح بعد الزيادة 200,000,000 سهم. • سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه التوصية إلى تعزيز مكانة الشركة المالية بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. • طريقة زيادة رأس المال: ستمت الزيادة من خلال رسملة مبلغ 1,000,000,000 ريال سعودي، من حساب الأرباح المبقاة. • نسبة الزيادة لكل سهم: منح سهم واحد لكل سهم مملوك. • تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، 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، وفي 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 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

البند

	<ul style="list-style-type: none"> • تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال. • تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
9	<p>الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (6,624,448) ألف ريال سعودي.</p>
10	<p>الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الفارابي للبتروكيماويات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (15,196) ألف ريال سعودي.</p>
11	<p>الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة رنت تويو والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (4,292) ألف ريال سعودي.</p>
12	<p>الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة فرسان للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (1,344) ألف ريال سعودي.</p>
13	<p>الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مراعي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (758) ألف ريال سعودي.</p>
14	<p>الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث الأوطان للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (524) ألف ريال سعودي.</p>
15	<p>الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث الضيافة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (503) ألف ريال سعودي.</p>
16	<p>الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة راد كير الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (420) ألف ريال سعودي.</p>

البند

17	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (392) ألف ريال سعودي.
18	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث الإنشاءات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (338) ألف ريال سعودي.
19	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة ومجموعة شركة الراجحي القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (240) ألف ريال سعودي.
20	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مراعي للصناعات الغذائية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (211) ألف ريال سعودي.
21	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة ومجموعة تكاتف القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (204) ألف ريال سعودي.
22	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة سرايا الأوطان للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (102) ألف ريال سعودي.
23	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إيمان للتمويل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (85) ألف ريال سعودي.
24	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الرحلة الرقمية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (81) ألف ريال سعودي.
25	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية (أتمال) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (69) ألف ريال سعودي.





البند	
26	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية ، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (59) ألف ريال سعودي.
27	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات ورسوم إدارة صناديق استثمارية دون شروط ومزايا تفضيلية ، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (22) ألف ريال سعودي.
28	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات ورسوم إدارة صناديق استثمارية دون شروط ومزايا تفضيلية ، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (3) ألف ريال سعودي.
29	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إرث جدة للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية ، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (39) ألف ريال سعودي.
30	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة ناجز للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الراجحي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية ، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (24) ألف ريال سعودي.
31	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة علوم الضوء للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (18) ألف ريال سعودي.
32	الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة تقنيات للإنارة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط ومزايا تفضيلية ، مدتها عام واحد وحيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (17) ألف ريال سعودي.

