



resan

Date: 03/04/1446 AH

Corresponding to 10/06/2024 AD

Resolution No.: 2024026-BD

Board of Directors' resolution to recommend to the Extraordinary General Assembly to increase the company's capital and approve the employee stock program dated 03/04/1446 AH corresponding to 10/06/2024 AD

After reviewing the recommendations of the Nominations and Remuneration Committee (the Committee) in the meeting held on Thursday, 25/02/1446 AH corresponding to 25/08/2024 AD, which included "recommending to the Board of Directors to recommend to the Extraordinary General Assembly to approve the increase in the Company's capital by issuing 1,707,000 ordinary shares and allocating the issued shares for the benefit of the proposed employee stock program, and the Committee's meeting held on Sunday, 20/03/1446 AH corresponding to 22/09/2024 AD, which included "recommending to the Board to recommend to the General Assembly to approve the terms of the program and the mechanism for allocating shares to employees and linking them to the annual performance of the company and employees in addition to the mechanism for granting shares at a price of one riyal per share" and after reviewing the attached documents supporting this recommendation, the Board of Directors decided the following:

1. Recommendation to the Extraordinary General Assembly to approve the increase of the company's capital by 2.25% of the current capital of the company by issuing 1,707,000 new ordinary shares and allocating all the new shares issued as a result of the capital increase to the employee stock program (long-term incentive plan), and financing the capital increase by capitalizing an amount of SAR 1,707,000 from the balance of retained earnings.
2. Recommendation to the Extraordinary General Assembly to approve the employee stock program (long-term incentive plan that includes employee eligibility conditions based on achieving the company's targets, which stimulates increased productivity.
3. Communicate with the Capital Market Authority and complete the necessary procedures in accordance with regulatory requirements.

Accordingly, this decision was approved and signed by the Chairman and Members of the Board.

Signed by: Majid Abdallah Al-Bouaradi
Chairman of the Board of Directors
10/06/2024

DocuSigned by: Abdul Aziz Abdul Rahman Al-Omran
Vice Chairman of the Board of Directors
10/06/2024

//Seal: Resan
Information
Technology
Co.//



نصديق على صحة الترجمة



DocuSigned by: Fahd Ahmed //Signature// Ayman Abdullah Al-Falaj
Abu Hamid
Board Member 10/06/2024 Board Member

DocuSigned by: Dhiib //Signature// DocuSigned by: Muhammad //Signature//
Hudayban Al-Adhilah Muhaidib Al- Muhaidib
Board Member 10/06/2024 Board Member 10/06/2024

DocuSigned by: Basma Abdul //Signature// DocuSigned by: Abdul Rahman //Signature//
Rahman Al-Sunaidi Abdullah Al Aiban
Board Member 10/06/2024 Board Member 10/06/2024

Moayed Abdullah Al-Falaj
CEO and Managing Director

Voting is withheld from him

//Seal: Resan
Information
Technology
Co.//



نصادق على صحة الترجمة



التاريخ: 1446/04/03 هـ

الموافق: 2024/10/06 م

قرار رقم: BD-2024026

قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة والموافقة على برنامج أسهم الموظفين بتاريخ 1446/04/03 هـ الموافق 2024/10/06 م

بعد الاطلاع على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت "اللجنة" في الاجتماع المنعقد يوم الخميس بتاريخ 1446/02/25 هـ الموافق 2024/08/25 م المتضمنة "التوصية لمجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة بإصدار 1,707,000 سهم عادي وتخصيص الأسهم المصدرة لصالح برنامج أسهم الموظفين المقترح"، واجتماع اللجنة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1446/03/20 هـ الموافق 2024/09/22 م المتضمنة "التوصية للمجلس بالتوصية للجمعية العامة بالموافقة على شروط البرنامج وآلية تخصيص الأسهم للموظفين وربطها بالأداء السنوي للشركة والموظفين، بالإضافة إلى آلية منح الأسهم بسعر ريال واحد للسهم" وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة الداعمة لهذه التوصية، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

1. التوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 2.25٪ من رأس مال الشركة الحالي وذلك بإصدار 1,707,000 سهم عادي جديد وتخصيص كامل الأسهم الجديدة الصادرة نتيجة زيادة رأس المال لبرنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويل الأجل)، وتمويل زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 1,707,000 ريال سعودي من رصيد الأرباح المبقة.
2. التوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على برنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل) المتضمن شروط استحقاق الموظف بناء على تحقيق مستهدفات الشركة مما يحفز على زيادة الإنتاجية.
3. التواصل مع هيئة السوق المالية واستكمال الإجراءات اللازمة وفق المتطلبات التنظيمية.

وعليه فقد تم الإقرار والتوقيع على هذا القرار من قبل رئيس وأعضاء المجلس.

Signed by:

DocuSigned by:

عبدالعزیز عبدالرحمن العمران
نائب رئيس مجلس الإدارة



A0C962CEBB5940E...

10/6/2024

أيمن عبدالله الفلاح
عضو مجلس الإدارة



Signed by:

ماجد عبدالله البواردي
رئيس مجلس الإدارة

50E7931EDABA44C...

10/6/2024

DocuSigned by:

فهد أحمد أبو حيمد
عضو مجلس الإدارة

AE78FEB070BA408...

10/6/2024



DocuSigned by:
محمد مهديب المهديب
عضو مجلس الإدارة
E2DB00AF5404462...
10/6/2024

DocuSigned by:
عبدالرحمن عبدالله العيبان
عضو مجلس الإدارة
DBE04B4D1E03440...
10/6/2024

DocuSigned by:
ذيب هضيبان العضيبة
عضو مجلس الإدارة
16BC8B31937F400...
10/6/2024

DocuSigned by:
بسمة عبدالرحمن السندي
عضو مجلس الإدارة
38991420ED0B48D...
10/6/2024

Signed by:



DS

ZoK:

يُحجب عنه التصويت

مؤيد عبدالله الفلاج
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

