

نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة العادية  
Results of the Voting on the Agenda Items of the  
Ordinary General Assembly

25 يونيو 2025  
June 25, 2025

تاريخها يحيكي

Agenda	البند
1. The Company's financial statements for the fiscal year ended 31/12/2024 were reviewed and discussed	1. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 ومناقشتها.
2. The Board of Directors' report for the fiscal year ended on 31/12/2024 was reviewed and discussed	2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ومناقشته.
3. Approved the auditor report for the fiscal year ended 31/12/2024.	3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، بعد مناقشته.
4. Approved the appointment of Al-Ayouti and partners office as the external auditor from among the candidates recommended by the Audit Committee to examine, review, and audit the financial statements for the second, third quarters, and annual of the fiscal year 2025 and the first quarter of the fiscal year 2026, for a total fee of SAR(545,000) exclusive of VAT.	4. الموافقة على تعيين السادة/ مكتب مور السيد العيوطي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، بأتعاب اجمالية وقدرها (545,000) ريال سعودي غير شامل الضريبة المضافة
5. Approved the disbursement of (1,850,000) SAR to the Board members for the fiscal year ended in 2024.	5. الموافقة على صرف مبلغ (1,850,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية المنتهية 2024م.
6. Approved to discharge the members of the Board of Directors from liability for the year ended on 31 December 2024.	6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
7. Approved the participation of the Board member Mr. Naif bin Saleh Al-Hamdan in a competing activity.	7. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن صالح الحمدان في عمل منافس.
8. Approved the participation of the Board member Mr. Hathal bin Saad Al Utaibi in a competing activity.	8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي في عمل منافس.
9. Approved the participation of the Board member Mr. Mohammed bin Musfir Al-Malki in a competing activity.	9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن مسفر المالكي في عمل منافس.
10. Approved the business and contracts conducted during the fiscal year ending on 31/12/2024 between the Company and AlUla Development Company, in which Board Member Mr. Naif bin Saleh Al-Hamdan, a non-executive member, has an indirect interest. The transaction is a real estate development management agreement between the Royal Commission for AlUla, AlUla Development Company, and the Saudi Real Estate Company, related to the "Sedra AlUla" project. It is noted that there were no transactions of value during the year 2024.	10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بين الشركة وشركة العلا للتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ نايف بن صالح الحمدان، عضو غير تنفيذي، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية إدارة تطوير عقاري بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة العلا للتطوير والشركة العقارية السعودية الخاصة بمشروع سدرة العلا، علماً بأنه لا توجد أي قيمة للتعاملات لعام 2024م.
11. Approved the businesses and contracts conducted during the fiscal year ending on 31/12/2024 between the Company and Al Riyadh Holding Company, in which Board Member Mr. Ibrahim bin Mohammed Al-Alwan, an executive member, has an indirect interest. The contract is a development agreement between Al Riyadh Development Company, Al Riyadh Holding Company, and the Saudi Real Estate Company for the construction of a school project. It is noted that there was no transaction value for the year 2024.	11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بين الشركة وشركة الرياض القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن محمد العلوان، عضو تنفيذي، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير بين شركة الرياض للتعمير وشركة الرياض القابضة والشركة العقارية السعودية لبناء مشروع مدارس، علماً بأنه لا توجد أي قيمة للتعاملات لعام 2024م.
12. Approved the amending of the Remuneration and Nominations Committee Bylaws.	12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
13. Approved the amending of the Audit Committee Bylaws	13. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
14. Approved the amending of the Board of Directors and Committees Membership Policy and Criteria.	14. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير إجراءات العضوية في المجلس ولجانه.
15. Approved the amending of the Remuneration Policy for Board Members, Subcommittees, and Executive Management.	15. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.
16. Approved the Competition Controls and Standards Policy.	16. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة

شكرا لكم

Thank you