



الأندلس العقارية
Alandalus Property

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية العشرين (الاجتماع الأول)

**Voting results on The
Ordinary General Assembly 20th
(First Meeting)**

Voting results on The Ordinary General Assembly 20th(First Meeting):

- 01 The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 Dec 2025 was reviewed and discussed.
- 02 Approved the report of the Company's auditor for the fiscal year ending on 31 Dec 2025, after discussing
- 03 The consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31 Dec 2025 was reviewed and discussed.
- 04 Approved discharging the board members from liability for the fiscal year ending on 31 Dec 2025.
- 05 Approved appointment of Ernst & Young & Partners (EY) Certified Public Accountants to be the auditor of the Company's accounts from among the names recommended by the Audit Committee to examine, review and audit the financial statements for Q2, Q3, annual statements for the fiscal year 2026, and Q1 of 2027, with total fees of SAR (1,120,000) exclusive of VAT.
- 06 Approved payment of SAR (3,510,000) as bonus to the board of directors for the fiscal year ending on 31 Dec 2025.
- 07 Approved the authorizing the Board to pay semi-annual dividends for the fiscal year 2026.
- 08 Approved delegating the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly with the authorization contained in Paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions stipulated in the executive regulations. The corporate system for listed joint stock companies.
- 09 Approved delegating the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly with the authorization contained in Paragraph (2) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions stipulated in the executive regulations. The corporate system for listed joint stock companies. And related to the activity of real estate development, building and construction, real estate, and leasing.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية العشرين (الاجتماع الأول):

- 01 تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م. ومناقشته
- 02 الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
- 03 تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
- 04 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 05 الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ وشركائهم (EY) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2026م والربع الاول لعام 2027م بتكلفة إجمالية قدرها (1,120,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- 06 الموافقة على صرف مبلغ (3,510,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 07 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م.
- 08 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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.
- 09 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون 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 والمتعلقة بنشاط التطوير العقاري والبناء، والتشييد، والعقارات، والتأجير.

Voting results on The Ordinary General Assembly 20th(First Meeting):

10

Approved the Board of Directors' resolution to appoint Dr. Abdullah bin Abdulmohsen Al-Abdulkarim as an Independent Member of the Board of Directors, effective from the date of his appointment on 29 September 2025, to complete the Board's term until the end of the current cycle on 9 March 2027, replacing the former member Mr. Tareq bin Saad Al-Tuwaijri (Independent Member). (Curriculum Vitae attached).

11

Approved the Board of Directors' resolution to appoint Mr. Ibrahim bin Ali Al-Ajlan (Non-Executive Member) to the Board of Directors, effective from the date of his appointment on 9 February 2026, to complete the Board's term until the end of the current cycle on 9 March 2027, replacing the former member Eng. Saleh Al-Habib (Non-Executive Member). (Curriculum Vitae attached).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية العشرين (الاجتماع الأول):

10

الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن العبد الكريم عضو مستقل في مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 29 سبتمبر 2025م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 9 مارس 2027م. خلفاً عن العضو السابق الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).

11

الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ إبراهيم بن علي العجلان (عضو غير تنفيذي) في مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 9 فبراير 2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 9 مارس 2027م. خلفاً عن العضو السابق المهندس/ صالح الحبيب (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)