

قرار مجلس إدارة

رقم 2025/173 بتاريخ 1446/12/04 هـ الموافق 2025/05/31م

Based on Audit Committee Resolution No. 131/2025 and its recommendation to the Board of Directors to appoint both El Ayouti & Co. (MOORE) and Crowe Professional Consultancy Solutions (CROWE) as external auditors starting from the second quarter of 2025 until the end of the first quarter of 2026.

بناء على قرار لجنة المراجعة رقم 2025/131 وتوصيتها لمجلس الإدارة بتعيين كل من شركتي السيد العيوطي وشركاه (MOORE) و شركة حلول كرو للاستشارات المهنية (CROWE) كمراجعين خارجيين ابتداء من الربع الثاني 2025 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026

Board of Directors has decided, by circulation, to issue the following resolution:

Issue a recommendation to the General Assembly to appoint the following:

1. El Ayouti & Co. – Certified Public Accountants and Auditors (MOORE) for a fee of SAR 415,000
2. Crowe Professional Consultancy Solutions (CROWE) for a fee of SAR 624,000

With a total amount of SAR 1,039,000, in consideration for auditing the financial statements from the second quarter of 2025 until the first quarter of 2026."

قرر مجلس الإدارة إصدار قراره الآتي بالتمرير:

إصدار التوصية للجمعية العمومية بتعيين كل من

1. السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون MOORE مقابل اتعاب قدرها 415,000 ريال
2. شركة حلول كرو للاستشارات المهنية CROWE مقابل اتعاب قدرها 624,000 ريال

باجمالي وقدره 1,039,000 ريال، مقابل مراجعة القوائم المالية ابتداء من الربع الثاني 2025 وحتى الربع الأول من 2026

Accordingly, the agenda items of the General Assembly shall be as follows:

1. Review and discussion of the Board of Directors' report for the concluded fiscal year.
2. Review and discussion of the financial statements for the concluded fiscal year.
3. Discussion of the external auditor's report for the concluded fiscal year and making a decision in this regard.
4. Approval of the appointment of Mr. Kanana Al-Sharif as a Board Member to fill the vacant seat.
5. Recommend to the General Assembly to appoint the following:
 - a. El Ayouti & Co. – Certified Public Accountants and Auditors (MOORE) for a fee of SAR 415,000

وعليه تصبح بنود الجمعية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها.
3. مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية واتخاذ قرار بشأنه.
4. الموافقة على تعيين السيد كنانة الشريف كعضو مجلس إدارة في المقعد الشاغر.
5. التوصية للجمعية العمومية بتعيين كل من
أ. السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون MOORE مقابل اتعاب قدرها 415,000 ريال

b. Crowe Professional Consultancy Solutions (CROWE) for a fee of SAR 624,000

ب. شركة حلول كرو للاستشارات المهنية CROWE

مقابل اتعاب قدرها 624,000 ريال

With a total amount of SAR 1,039,000, in consideration for auditing the financial statements from the second quarter of 2025 until the first quarter of 2026."

باجمالي وقدره 1,039,000 ريال، مقابل مراجعة

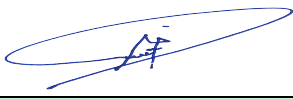
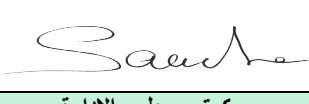
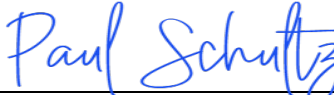
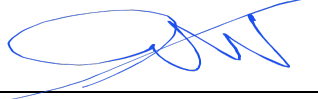
القوائم المالية ابتداء من الربع الثاني 2025 وحتى

الربع الأول من 2026

.Accordingly, signatures were signed.

وعلى ذلك تم التوقيع:

أعضاء مجلس الإدارة Board of Directors Members

المكتب	رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
Position	Chairman	Vice Chairman	Member
الاسم	Mr. Khalid Gama	Dr. Mohammed Al Dar	Mr. Ibrahim Albuloushi
Name			
التوقيع			
Signature			
المكتب	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
Position	Member	Member	Member
الاسم	Dr. Abdulrahman Tolefat	Mr. Günther Saacke	Mr. Paul Schultz
Name			
التوقيع			
Signature			
المكتب	عضو مجلس الإدارة	سكرتير مجلس الإدارة	
Position	Member	Secretary	
الاسم	Mr. Kinana Alsharif	Mr. Ahmad Samman	
Name			
التوقيع			
Signature			