

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس
مال الشركة (الإجماع الثاني)

The Result of The Extraordinary General Assembly Meeting ,
which including the increase of the company's capital
(Second Meeting).

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها.
4. الموافقة على تعيين السادة شركة/ كي بي أم جي (KPMG) للاستشارات المهنية، كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م وللربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره: 1,501,800 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025م
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.
7. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,458,000) ريال، وقدره مليونان وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف ريال، عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة إضافية لعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بواقع مبلغ (125,000) ريال لمعالي الأستاذ/ أحمد الحميدان، ومبلغ (200,000) ريال لكل من الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر، والأستاذ/ خالد الخضيري، نظراً لما قاموا به من أعمال وجهود إضافية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م، وحيث تعذر على لجنة الترشيحات والمكافآت إصدار قرار بشأن التوصية المشار إليها، نظراً لعدم اكتمال النصاب اللازم لإصدار قرارات اللجنة، وذلك لوجود تعارض مصالح لدى رئيس اللجنة.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بين الشركة والشركة السعودية للنظم الصحية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن ناصر آل هتلان (غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن تقديم خدمات عمالية لمدة سنتين وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 5,365,175 ريال سعودي.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بين الشركة وشركة درع الرعاية القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن سليمان العمرو (غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة/ سليمان بن ناصر آل هتلان (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن تقديم خدمات عمالية لمدة سنتين ويتجدد تلقائياً وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 11,648,325 ريال سعودي.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بين الشركة وشركة أصول المتكاملة العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن ابراهيم النويصر (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن تقديم خدمات عمالية لمدة ثلاث سنوات وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 5,097,226 ريال سعودي.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بين الشركة وشركة ميفين انسايتس الخليج لخدمات الاعمال والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الخضيري (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن تقديم خدمات عمالية من 2025/1/1 حتى 2025/6/3 وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 147,200 ريال سعودي،
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بين الشركة وشركة المياة الوطنية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم النويصر (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن تقديم خدمات عمالية لمدة سنتين ويتجدد تلقائياً وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 4,369,981 ريال سعودي.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بين الشركة وشركة مملكة التجميل والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن سليمان العمرو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن تقديم خدمات عمالية لمدة سنة ويتجدد تلقائياً وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 679,070 ريال سعودي.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بين الشركة وشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية عناية والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن سليمان العمرو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن تقديم خدمات عمالية لمدة سنة ويتجدد تلقائياً وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 552,048 ريال سعودي.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بين الشركة ومؤسسة عبدالعزيز عيضة الكثيري لقطع غيار السيارات والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن عيضة الكثيري (تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن تقديم خدمات عمالية لمدة سنتين ويتجدد تلقائياً وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 65,056 ريال سعودي.
18. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال شركة مهارة للموارد البشرية عن طريق رسملة الاحتياطي النظامي وجزء من الأرباح المبقاة، وفقاً لما يلي:
- رأس المال قبل الزيادة: 475,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 475,000,000 سهم عادي.
 - رأس المال بعد الزيادة: 600,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 600,000,000 سهم عادي.
 - نسبة الزيادة في رأس المال: 26.32%.
 - أسباب الزيادة: تهدف الزيادة في رأس المال إلى دعم المركز المالي للشركة وتعزيز ملاءتها المالية، بما يسهم في دعم خططها التوسعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية
 - عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: سيتم توزيع 125,000,000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 0.2632 سهم تقريباً لكل سهم واحد يملكه المساهم، بما يعادل 5 أسهم لكل 19 سهماً مملوفاً.
 - طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: سيتم رسملة كامل الاحتياطي النظامي البالغ 103,056,265 ريال سعودي، ورسملة جزء من الأرباح المبقاة بمبلغ 21,943,735 ريال سعودي.
 - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
 - كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم، فسيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
 - تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة برأس مال الشركة.
 - اضافة المادة (8) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
19. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
20. الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.
21. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين.
22. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.
23. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي وأمين السر.
24. الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.
25. الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
26. الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
27. الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة.
28. الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانقضاء الشركة.
29. الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاحكام الختامية.

The Result of The Extraordinary General Assembly Meeting



1. The report of the Board of Directors for the fiscal year, ending on December 31, 2025, was viewed and discussed.
2. Approved the external auditor's report for the fiscal year ending on December 31, 2025.
3. The annual financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2025, was viewed and discussed.
4. Approval of the appointment of KPMG Professional Services as the Company's external auditor, selected from the nominated candidates based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review, and audit the financial statements for the second, third quarters and the annual financial statements for the fiscal year 2026, and the first quarter of the fiscal year 2027, with audit fees set at SAR 1,501,800 , excluding VAT.
5. Approved the discharging the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year 2025.
6. Approved the authorization of the Board of Directors to distribute interim dividends to the company's shareholders on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2026.
7. Approved the disbursement of remuneration to the members of the Board of Directors in the amount of SAR 2,458,000 (Two Million Four Hundred Fifty-Eight Thousand Saudi Riyals) for the fiscal year ending on December 31, 2025
8. Approved the Board of Directors' recommendation to disburse additional remuneration to certain members of Board of Directors, amounting to SAR 125,000 for His Excellency Mr. Ahmed Al-Humaidan, and SAR 200,000 for each of Mr. Abdulaziz Al-Nuwaiser and Mr. Khalid Al-Khudairi, in consideration of the additional work and efforts undertaken by them during the fiscal year ended December 31, 2025. Noting that the Nomination and Remuneration Committee did not issue a resolution regarding the aforementioned recommendation due to the lack of the quorum required for issuing the Committee's resolutions, as a result of a conflict of interest involving the Committee Chairman.
9. Approved the granting of the Board of Directors the authority of the Ordinary General Assembly with respect to the authorization set out in paragraph (1) of Article Twenty-Seven (27) of the Companies Law. This authorization shall be valid for one year from the date of the Ordinary General Assembly's approval or until the end of the term of the current Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the Executive Regulations of the Companies Law for listed joint stock companies.
10. Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025 between the Company and Saudi Medical Systems Company, in which Board Member Mr. Sulaiman bin Nasser Al-Hatlan (Non-Executive) and Board Member Mr. Sulaiman bin Abdulaziz Al-Zabin (Non-Executive) have an indirect interest. The nature of the transaction is the provision of manpower services for a period of two years, without any preferential terms. The value of the transaction amounted to SAR 5,365,175.
11. Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025 between the Company and Care Shield Holding Limited Company, in which the Chairman of the Board, Dr. Abdullah bin Sulaiman Al-Amro (Non-Executive), and Board Member, Mr. Sulaiman bin Nasser Al-Hatlan (Non-Executive), have an indirect interest. The nature of the transaction is the provision of manpower services for a period of two years, automatically renewable, without any preferential terms. The value of the transaction amounted to SAR 11,648,325.
12. Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025 between the Company and Osool Integrated Real Estate Company, in which Board Member Mr. Abdulaziz bin Ibrahim Al-Nuwaiser (Non-Executive) has an indirect interest. The nature of the transaction is the provision of manpower services for a period of three years, without any preferential terms. The value of the transaction amounted to SAR 5,097,226.

The Result of The Extraordinary General Assembly Meeting



13. Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025 between the Company and Miven Insights Gulf Business Services Company, in which Board Member Mr. Khalid bin Abdulrahman Al-Khudairi (Non-Executive) has an indirect interest. The nature of the transaction is the provision of manpower services from January 1, 2025 until June 3, 2025, without any preferential terms. The value of the transaction amounted to SAR 147,200.
14. Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025 between the Company and National Water Company, in which Board Member Mr. Abdulaziz bin Ibrahim Al-Nuwaiser (Non-Executive) has an indirect interest. The nature of the transaction is the provision of manpower services for a period of two years, automatically renewable, without any preferential terms. The value of the transaction amounted to SAR 4,369,981.
15. Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025 between the Company and Mamlakat Al Tajmeel Company, in which the Chairman of the Board, Dr. Abdullah bin Sulaiman Al-Amro (Non-Executive), has an indirect interest. The nature of the transaction is the provision of manpower services for a period of one year, automatically renewable, without any preferential terms. The value of the transaction amounted to SAR 679,070.
16. Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025 between the Company and Arabian Medical Products Manufacturing Company – Enaya , in which the Chairman of the Board, Dr. Abdullah bin Sulaiman Al-Amro (Non-Executive), has an indirect interest. The nature of the transaction is the provision of manpower services for a period of one year, automatically renewable, without any preferential terms. The value of the transaction amounted to SAR 552,048.
17. Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025 between the Company and Abdulaziz Eidha Al-Kathiri Establishment for Auto Spare Parts, in which the Chief Executive Officer, Mr. Abdulaziz bin Ayedh Al Kathiri (Executive), has a direct interest. The nature of the transaction is the provision of manpower services for a period of two years, automatically renewable, without any preferential terms. The value of the transaction amounted to SAR 65,056.
18. Approved of the Board of Directors' recommendation to increase the capital of Maharah Human Resources Company through the capitalization the statutory reserve and part of the retained earnings, in accordance with the following:
 - Capital before the increase: SAR 475,000,000 divided into 475,000,000 ordinary shares.
 - Capital after the increase: SAR 600,000,000 divided into 600,000,000 ordinary shares.
 - Percentage of capital increase: 26.32%.
 - Reasons for the increase: The capital increase aims to support the Company's financial position and enhance its financial solvency, thereby supporting its expansion plans and achieving its strategic objectives.
 - Number of bonus shares granted for each share: A total of 125,000,000 bonus shares will be distributed to shareholders at a rate of approximately 0.2632 shares for each share owned, equivalent to 5 shares for every 19 shares held.
 - Nature and value of reserves to be used for the capitalization issue: The full statutory reserve amounting to SAR 103,056,265 and part of the retained earnings amounting to SAR 21,943,735 will be capitalized.
 - Eligibility date: If the item is approved, the eligibility date for bonus shares shall be for shareholders owning shares on the date of the Extraordinary General Assembly meeting and registered in the Company's shareholders register with the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the eligibility date.

The Result of The Extraordinary General Assembly Meeting



- Fractional shares: In the event of fractional shares, such fractions shall be collected in one portfolio for all shareholders and sold at market price, then the proceeds shall be distributed to shareholders entitled to the bonus shares each according to their shareholding, within a period not exceeding 30 days from the date of determining the shares due to each shareholder.
 - amendment of Article (7) of the Company's Bylaws relating to the Company's capital.
 - addition of Article (8) to the Company's Bylaws relating to subscription to shares.
19. Approved the amendment of Article (3) of the Company's Bylaws relating to the Company's objectives.
 20. Approved the amendment of Article (10) of the Company's Bylaws relating to the trading of shares.
 21. Approved the amendment of Article (12) of the Company's Bylaws relating to the shareholders register.
 22. Approved the amendment of Article (18) of the Company's Bylaws relating to the powers of the Board of Directors.
 23. Approved the amendment of Article (20) of the Company's Bylaws relating to the powers of the Chairman of the Board, Vice Chairman, Chief Executive Officer, and Board Secretary.
 24. Approved the amendment of Article (28) of the Company's Bylaws relating to convening General Assemblies.
 25. Approved the amendment of Article (32) of the Company's Bylaws relating to voting in General Assemblies.
 26. Approved the amendment of Article (35) of the Company's Bylaws relating to chairing General Assemblies and preparing minutes.
 27. Approved the amendment of Article (39) of the Company's Bylaws relating to Committee reports.
 28. Approved the amendment of Article (49) of the Company's Bylaws relating to the dissolution of the Company.
 29. Approved the amendment of Article (50) of the Company's Bylaws relating to final provisions.