

Results of the Extraordinary
General Assembly Meeting

نتائج اجتماع الجمعية العامة
غير العادية

(First Meeting)

(الاجتماع الأول)

Lamasat Company

شركة لمسات

Date : 26/06/2025

الموافق : 2025/06/26م

Time : 07:30 P.M

الوقت : الساعة (07:30) مساءً



نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

Voting Results on the Agenda Items of the Extraordinary General Assembly Meeting

(First Meeting)

#	البند	item
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.	The Board of Directors' report for the fiscal year ending 12/31/2024 was reviewed and discussed.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.	The financial statements for the fiscal year ending 12/31/2024 were reviewed and discussed.
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.	Approval of the company's auditors' report for the fiscal year ending 12/31/2024 AD after discussion.
4	الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م .	Approval to discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 12/31/2024 AD .
5	الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة مكتب (أر إس إم) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوي / السنوي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م، بمبلغ إجمالي وقدره (190,000) ريال سعودي .	Approval of the appointment of the company's auditors, Messrs. RSM Office, from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review and audit the semi-annual/annual financial statements for the fiscal year ending 12/31/2025 AD, for a total amount of (190,000) Saudi Riyals.
6	الموافقة على تعديل لائحة سياسات العضوية ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة .	Approval of the amendment to the membership policies and remuneration regulations for members of the Board of Directors .and its sub-committees
7	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (250,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.	Approval to pay a bonus to the members of the Board of Directors in the amount of (250,000) riyals for the fiscal year ending on 12/31/2024 AD.
8	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (47,500) ريال عن نصف السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م . نظراً لتعيين لجنة المراجعة في تاريخ 2024/07/01 م .	Approval to pay a bonus to the members of the Audit Committee in the amount of (47,500) riyals for the first half of the fiscal year ending on 12/31/2024 AD, given the appointment of the Audit Committee on 07/01/2024 AD.
9	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (12,150,000) ريال على المساهمين عن (الفترة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 م ونسبة وقدرها 15% من رأس مال الشركة)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم التوزيع خلال (15) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية (تاريخ الاستحقاق).	Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends in the amount of (12,150,000) riyals to shareholders for (the financial period ending on 12/31/2024 AD, at a rate of 15% of the company's capital), Provided that the right shall be for shareholders who own shares at the end of trading on the day of the General Assembly meeting and who are registered in the company's shareholders' register with the Securities Depository Center Company (the Depository Center) at the end of the second trading day following the date of the General Assembly meeting, provided that the distribution shall take place within (15) business days from the date of the meeting meeting (the due date).

#	البند	item
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م.	Approval to authorize the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual basis for the fiscal year ending 12/31/2025.
11	الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة) .	Approval of the amendment to Article (Two) of the Company's Articles of Association, related to (Company Name).
12	الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال).	Approval of the amendment to Article (Seven) of the company's Articles of Association, related to (capital).
13	الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).	Approval of the amendment to Article (Eight) of the Company's Articles of Association, related to (subscribing to shares).
14	الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).	Approval of the amendment to Article (Seventeen) of the Company's Articles of Association, related to (the Board's powers).
15	الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).	Approval of the amendment to Article (Nineteen) of the Company's Articles of Association, related to (the powers of the Chairman, Vice Chairman, Managing Director, and Secretary).
16	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة قطمير المحدودة والتي لأعضاء مجلس الادارة (أحمد حمزة مسعودي – رئيس مجلس الإدارة , محمد حمزة مسعودي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي , حازم حمزة مسعودي – عضو مجلس إدارة) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات بالنيابة، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال العام 2024م، مبلغاً مديناً وقدره (188,714.18 ريال) فقط مائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبع مائة وأربعة عشرة ريالاً سعودياً وثمانية عشر هللة لا غير ، مع العلم أن هذه التعاملات تمت بالتكلفة الفعلية ، وقد قامت شركة قطمير المحدودة بسداد المبلغ لشركة لمسات (تسوية للرصيد) ، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر) ريال.	Approval of the business and contracts concluded for the fiscal year ending 12/31/2024 AD between the company and Qatmir Limited Company for the members of the Board of Directors (Ahmed Hamza Masoudi - Chairman of the Board of Directors, Muhammad Hamza Masoudi - Managing Director and Chief Executive Officer, Hazem Hamza Masoudi - Member of the Board of Directors) A direct interest in it, which is payments on behalf of it, noting that the total value of transactions during the year 2024 AD amounted to a debit amount of (188,714.18 riyals) only one hundred and eighty-eight thousand and seven hundred and fourteen Saudi riyals and eighteen halalas only, noting that these transactions were carried out at the actual cost, and Qatmir Limited Company paid the amount to Lamasat Company (settlement of the balance), so that the final balance for the period became (zero) riyals.
17	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمساهمين عيشة سالم رزق بدوي، والتي لأعضاء مجلس الادارة (أحمد حمزة مسعودي – رئيس مجلس الإدارة , محمد حمزة مسعودي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي , حازم حمزة مسعودي – عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة في هذه الأعمال، وحيث أن هذه الأعمال عبارة عن إيجار صالون فرع سلطنة بالمدينة المنورة، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة المستحق خلال العام 2024م ، مبلغاً دائناً وقدره (250.000 ريال) فقط مائتان وخمسون ألف ريال سعودي لا غير، مع العلم أن هذه التعاملات تمت بالتكلفة الفعلية لأجرة المثل. وقد قامت الشركة بسداد المبلغ للمساهمة عيشة سالم رزق بدوي (تسوية للرصيد) مقابل قيمة الإيجار، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر).	Approval of the business and contracts concluded between the company and the shareholder Aisha Salem Rizq Badawi, and for the members of the Board of Directors (Ahmed Hamza Masoudi - Chairman of the Board of Directors, Muhammad Hamza Masoudi - Managing Director and Chief Executive Officer, Hazem Hamza Masoudi - Member of the Board of Directors) An indirect interest in these works, and since these works are the rent of the Sultana branch salon in Medina, noting that the total value of the due amount during the year 2024 AD amounted to a creditor amount of (250,000 riyals) only, two hundred and fifty thousand Saudi riyals and nothing more. Note that these transactions were conducted at the actual cost of similar rent. The company paid the amount to contributor Aisha Salem Rizq Badawi (a settlement of the balance) for the rent value, making the final balance for the period (zero).
18	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمساهمين عيشة	Approval of the business and contracts concluded between the

#	البند	item
	<p>سالم رزق بدوي، والتي لأعضاء مجلس الادارة (أحمد حمزة مسعودي – رئيس مجلس الإدارة، محمد حمزة مسعودي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، حازم حمزة مسعودي – عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة في هذه الأعمال، وحيث أن هذه الأعمال هي عبارة عن تمويل مالي من المساهم عيشة سالم رزق الى الشركة مبلغاً بقيمة (3,000,000 ريال) فقط ثلاثة ملايين ريال سعودي لا غير، مع العلم أن جميع المعاملات تمت بدون عمولة أو تكلفة إضافية. وقد قامت الشركة بسداد المبلغ للمساهمة عيشة سالم رزق بدوي (تسوية للرصيد) مقابل قيمة التمويل، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر).</p>	<p>company and the shareholder Aisha Salem Rizq Badawi, and for the members of the Board of Directors (Ahmed Hamza Masoudi - Chairman of the Board of Directors, Muhammad Hamza Masoudi - Managing Director and Chief Executive Officer, Hazem Hamza Masoudi - Member of the Board of Directors) Indirect interest in these businesses, and whereas these businesses are financial financing from the shareholder Aisha Salem Rizk to the company in the amount of (3,000,000 riyals) only three million Saudi riyals, noting that all transactions were carried out without commission or additional cost. The company paid the amount to the shareholder Aisha Salem Rizk Badawi (settlement of the balance) for the value of the financing, so that the final balance for the period became (zero).</p>
19	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمساهم عيشة سالم رزق بدوي، والتي لأعضاء مجلس الادارة (أحمد حمزة مسعودي – رئيس مجلس الإدارة، محمد حمزة مسعودي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، حازم حمزة مسعودي – عضو مجلس إدارة) مصلحة غير مباشرة في هذه الأعمال، وحيث أن هذه الأعمال عبارة عن إيجار مباني بحي الخالدية في المدينة المنورة، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة المستحق خلال العام 2024م، مبلغاً دائماً وقدره (78,700 ريال) فقط ثمانية وسبعون ألفاً وسبع مائة ريال سعودي لا غير، مع العلم أن هذه التعاملات تمت بالتكلفة الفعلية لأجرة المثل. وقد قامت الشركة بسداد المبلغ للمساهمة عيشة سالم رزق بدوي (تسوية للرصيد) مقابل قيمة الإيجار، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر).</p>	<p>Approval of the business and contracts concluded between the company and the shareholder Aisha Salem Rizq Badawi, and for the members of the Board of Directors (Ahmed Hamza Masoudi - Chairman of the Board of Directors, Muhammad Hamza Masoudi - Managing Director and Chief Executive Officer, Hazem Hamza Masoudi - Member of the Board of Directors) An indirect interest in these works, and since these works are renting buildings in the Al-Khalidiyah neighborhood in Medina, noting that the total value of the due amount during the year 2024 AD amounted to a credit amount of (78,700 riyals) only, seventy-eight thousand and seven hundred Saudi riyals, no more. Note that these transactions were conducted at the actual cost of similar rent. The company paid the amount to contributor Aisha Salem Rizk Badawi (a settlement of the balance) for the rent value, making the final balance for the period (zero).</p>
20	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة أ. أحمد حمزة محمد مسعودي والتي له مصلحة مباشرة في هذه الأعمال، وحيث أن هذه الأعمال هي عبارة عن تمويل مالي من المساهم الى الشركة مبلغاً بقيمة (2,000,000 ريال) فقط اثنان مليون ريال سعودي لا غير، مع العلم أن جميع المعاملات تمت بدون عمولة أو تكلفة إضافية. وقد قامت الشركة بسداد المبلغ للمساهم أحمد حمزة محمد مسعودي (تسوية للرصيد) مقابل قيمة التمويل، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر).</p>	<p>Approval of the business and contracts concluded between the company and the Chairman of the Board of Directors, Mr. Ahmed Hamza Mohammed Masoudi, in which he has a direct interest, and whereas this business is a financial financing from the shareholder to the company in the amount of (2,000,000 riyals) only, two million Saudi riyals and no more, Please note that all transactions were completed without commission or additional costs. The company paid the amount to shareholder Ahmed Hamza Mohammed Masoudi (balance settlement) for the financing value, making the final balance for the period zero.</p>