

**Results of the Extraordinary  
General Assembly Meeting  
(First Meeting)**

**Hedab Alkhaleej Trading Co.**

**Date:** 25/06/2025

**Time:** 6:30 P.M.

**نتائج اجتماع الجمعية العامة  
غير العادية (الاجتماع الأول)**

**شركة هضاب الخليج التجارية**

**الموافق:** 2025/06/25م

**الوقت:** الساعة (6:30) 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
1	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2024 ومناقشتها.
2	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 ومناقشته.
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 بعد مناقشته.
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
5	الموافقة على سياسة توزيع الأرباح.
6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م بواقع 1 ريال للسهم الواحد وبإجمالي وقدره 7.5 مليون ريال بنسبة 10% من رأس المال 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 يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 2025/07/16م.
7	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
8	الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس بمبلغ وقدره 1,353,750 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
9	الموافقة على تعيين السادة مكتب إبراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ إجمالي وقدره 310,000.00 ريال سعودي.
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.
11	الموافقة على حذف المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتأسيس).
12	الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة).
13	الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتحول).
14	الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات).
15	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (10) تتعلق بتداول الأسهم).
16	الموافقة على حذف المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالحق في اصدار الأوراق المالية).
17	الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بشراء أسهم الشركة أو بيعها أو ارتهاؤها).
18	الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتحويل الأوراق المالية).
19	الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأوراق المالية).
20	الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بزيادة رأس المال).
21	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (17) تتعلق بإصدار الأسهم).



Approval of the addition of Article (18) to the Company's Articles of Association, relating to (Debt Instruments and Sukuk).	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (18) تتعلق بأدوات الدين والصكوك التمويلية).	22
Approval of the amendment of Article (18) of the Company's Articles of Association, relating to (Company Management).	الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة).	23
Approval of the amendment of Article (19) of the Company's Articles of Association, relating to (Termination or Dismissal of Board Membership).	الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإنهاء أو إنهاء عضوية المجلس).	24
Approval of the amendment of Article (21) of the Company's Articles of Association, relating to (Board Powers).	الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس).	25
Approval of the amendment of Article (22) of the Company's Articles of Association, relating to (Board Members' Remuneration).	الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس).	26
Approval of the addition of Article (24) to the Company's Articles of Association, relating to (Election of Board Members).	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (24) تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة).	27
Approval of the amendment of Article (23) of the Company's Articles of Association, relating to (Powers of the Chairman, Vice Chairman, Managing Director, and Secretary).	الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).	28
Approval of the amendment of Article (24) of the Company's Articles of Association, relating to (Board meetings).	الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإجتماعات المجلس).	29
Approval of the amendment of Article (25) of the Company's Articles of Association, relating to (Board meetings and resolutions).	الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإجتماع المجلس وقراراته).	30
Approval of the deletion of Article (28) of the Company's Articles of Association, relating to (Company Management).	الموافقة على حذف المادة (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة).	31
Approval of the deletion of Article (29) of the Company's Articles of Association, relating to (Board Powers).	الموافقة على حذف المادة (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة).	32
Approval of the deletion of Article (30) of the Company's Articles of Association, relating to (Board Members' Remuneration).	الموافقة على حذف المادة (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس).	33
Approval of the deletion of Article (31) of the Company's Articles of Association, relating to (Audit Committee Formation).	الموافقة على حذف المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة).	34
Approval of the deletion of Article (32) of the Company's Articles of Association, relating to (Nomination and Remuneration Committee).	الموافقة على حذف المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت).	35
Approval of the addition of Article (32) to the Company's Articles of Association, relating to (Powers of the Ordinary General Assembly).	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (32) تتعلق باختصاصات الجمعية العامة العادية).	36
Approval of the addition of Article (34) to the Company's Articles of Association, relating to (Powers of the Extraordinary General Assembly).	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (34) تتعلق باختصاصات الجمعية العامة غير العادية).	37
Approval of the amendment of Article (33) of the Company's Articles of Association, relating to (Liability Lawsuit).	الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوى المسؤولية).	38
Approval of the amendment of Article (34) of the Company's Articles of Association, relating to (Assembly Invitations).	الموافقة على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات).	39
Approval of the deletion of Article (37) of the Company's Articles of Association, relating to (Voting in Assemblies).	التصويت على حذف المادة (37) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات).	40
Approval of the amendment of Article (38) of the Company's Articles of Association, relating to (Assembly Resolutions).	الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بقرارات الجمعيات).	41
Approval of the amendment of Article (39) of the Company's Articles of Association, relating to (Discussion in Assemblies).	الموافقة على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات).	42
Approval of the amendment of Article (41) of the Company's Articles of Association, relating to (Shareholders' General Assembly Meeting).	الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة للمساهمين).	43
Approval of the amendment of Article (42) of the Company's Articles of Association, relating to (Preparation of Assembly Minutes).	الموافقة على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات).	44
Approval of the deletion of Article (43) of the Company's Articles of Association, relating to (Issuance of Assembly Resolutions by Circulation).	الموافقة على حذف المادة (43) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتصويت).	45
Approval of the amendment of Article (44) of the Company's Articles of Association, relating to (Dividend Entitlement).	الموافقة على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باستحقاق الأرباح).	46
Approval of the addition of Article (44 bis) to the Company's Articles of Association, relating to (Interim Dividend Distribution).	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (44) تتعلق بتوزيع أرباح مرحلية).	47
Approval of the amendment of Article (45) of the Company's Articles of Association, relating to (Appointment and Resignation of the Auditor).	الموافقة على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعيين مراجع حسابات الشركة واعتزاله).	48
Approval of the addition of Article (45 bis) to the Company's Articles of Association, relating to (Creation of Reserves).	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (45) تتعلق بتكوين احتياطات).	49
Approval of the amendment of Article (46) of the Company's Articles of Association, relating to (Auditor's Powers).	الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات).	50
Approval of the amendment of Article (47) of the Company's Articles of Association, relating to (Fiscal Year).	الموافقة على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية).	51
Approval of the amendment of Article (48) of the Company's Articles of Association, relating to (Financial Documents).	الموافقة على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية).	52
Approval of the amendment of Article (50) of the Company's Articles of Association, relating to (Final Provisions).	الموافقة على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالإحكام الختامية).	53
Approval of the amendment of Article (51) of the Company's Articles of Association, relating to (Publication).	الموافقة على تعديل المادة (51) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالنشر).	54

