



شركة هضاب الخليج التجارية

Hedab Alkhaleej Trading Co.

Results of the Extraordinary General
Assembly Meeting (First Meeting)

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير
العادية (الاجتماع الأول)

Date: 14 May 2026

Time: 18:30 (6:30) PM

التاريخ: ٢٧ ذي القعدة ١٤٤٧هـ

الوقت: (٦:٣٠) 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 (The First Meeting)

1	The Board of Directors' Report for the fiscal year ended 31-12-2025 was reviewed and discussed.
2	The Financial Statements for the fiscal year ended 31-12-2025 were reviewed and discussed.
3	Approved the Company's Auditor's Report for the fiscal year ended 31-12-2025 after discussion.
4	Approved discharging the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended 31-12-2025.
5	Approved amending the Board Membership Policy, Criteria, and Procedures.
6	Approved authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual / quarterly basis for the fiscal year ended 31-12-2026.
7	Approved disbursing remuneration to the members of the Board of Directors in the amount of SAR 839,750 for the fiscal year ended 31-12-2025.
8	Approved disbursing remuneration to the members of the Board committees in the amount of SAR 720,500 for the fiscal year ended 31-12-2025.
9	Approved the appointment of Messrs. Ibrahim Ahmed Al-Bassam & Co., Certified Public Accountants and Auditors, as the Company's external auditor, from among the nominees and based on the recommendation of the Audit Committee; to examine, review, and audit the semi-annual and annual financial statements for the fiscal year 2026, and determine their fees in a total amount of SAR 395,000.
10	Approved the businesses and contracts concluded during the fiscal year ended 31-12-2025 between the Company and the Board Member, Mr. Nasser bin Abdullah bin Saleh Al-Humaid, (Executive Board Member), in which he has a direct interest. These consist of lease contracts in favor of the Company during the fiscal year 2025, with a total value of SAR (264,500). These transactions were conducted on commercial terms and without any preferential terms or advantages, and are recorded in the financial statements.

1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م، وتمت مناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م، وتمت مناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بعد مناقشته.
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م.
5	الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
6	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٦م.
7	الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٨٣٩,٧٥٠ ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م.
8	الموافقة على صرف مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بمبلغ ٧٢٠,٥٠٠ ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م.
9	الموافقة على تعيين السادة مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة، من بين المرشحين وبناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوات من العام المالي ٢٠٢٦م، وتحديد أتعابه بمبلغ إجمالي قدره ٣٩٥,٠٠٠ ريال سعودي.
10	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن عبد الله بن صالح الحميد، (عضو مجلس إدارة تنفيذي)، والذي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار لصالح الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥ وبإجمالي قيمة (٢٦٤,٥٠٠) ريال سعودي، وقد تمت هذه التعاملات بناءً على أسس تجارية ودون شروط أو مزايا تفضيلية والمثبتة في القوائم المالية.

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 (The First Meeting)

11	Approved the businesses and contracts concluded during the fiscal year ended 31-12-2025 between the Company and World of System & Software Company, in which the Board Member, Mr. Fahad bin Abdulaziz bin Abdullah Al-Nassar, (Non-Executive Board Member), has an indirect interest. These consist of a technical services contract in favor of the Company during the fiscal year 2025, with a total value of SAR (130,071). These transactions were conducted on commercial terms and without any preferential terms or advantages, and are recorded in the financial statements.	11 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وشركة عالم النظم والبرامج، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد العزيز بن عبد الله النصار، (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات تقنية لصالح الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥م وبإجمالي قيمة (١٣٠,٠٧١) ريال سعودي، وقد تمت هذه التعاملات بناءً على أسس تجارية ودون شروط أو مزايا تفضيلية والمثبتة في القوائم المالية.
12	Approved authorizing the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly regarding the authorization stipulated in paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the term of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions set out in the Implementing Regulations of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	12 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) 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.
13	Approved the Board of Directors' resolution to appoint Mr. Yasser bin Abdulaziz bin Ibrahim Al-Humaid, (Independent Member), to the Board of Directors effective from the date of his appointment on 01 January 2026, to complete the current Board term ending on 21 August 2026, succeeding the former member, Mr. Nashat bin Mohammed bin Mohammed Abdo, (Executive Member).	13 الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ياسر بن عبد العزيز بن براهيم الحميد (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١ يناير ٢٠٢٦م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢١ أغسطس ٢٠٢٦م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ نشأت بن محمد بن محمد بن عبد الله (عضو تنفيذي).
14	Approved the Board of Directors' recommendation for the Company to purchase a number of its shares, up to a maximum of 750,000 shares, and retain them as treasury shares, as the Board believes that the Company's share price in the market is lower than its fair value. The purchase will be financed from the Company's own resources using its cash balances or credit facilities. The Board of Directors is authorized to complete the purchase within a maximum period of (18) eighteen months from the date of the Extraordinary General Assembly's resolution. The Company will retain the purchased shares for a maximum period of (5) years from the date of the Extraordinary General Assembly's approval, after which the Company will follow the procedures and controls stipulated in the relevant laws and regulations.	14 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها وبعده أقصى ٧٥٠,٠٠٠ سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى المجلس أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدها النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (١٨) ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (٥) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.