



شركة هضاب الخليج التجارية

Hedab Alkhaleej Trading Co.

Results of the Ordinary General
Assembly Meeting (First Meeting)

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)

Date: 21 July 2026

Time: (6:30) PM

التاريخ: ٧. صفر ١٤٤٨هـ

الوقت: (٦:٣٠) مساءً

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

Voting Results on the Agenda Items of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1	Approving the authorization of the elected Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual/quarterly basis for the fiscal year 2026G.
2	Approving the election of Board members for the new term, which begins on 22 August 2026G for a duration of four years ending on 21 August 2030G. The elected members are: - Mr. Nayef Brahim Al-Rashed AlHumaid - Mr. Nasser Abdullah Saleh AlHumid - Mr. Mohammad Abdulaziz Abdulrahman AlShayea - Mr. Fahad Abdulaziz Abdullah AlNassar - Mr. Yasser Abdulaziz Ibrahim AlHumaid
3	Approving the authorization of the elected Board of Directors with the power of the Ordinary General Assembly regarding the authorization stated 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, whichever is earlier, in accordance with the conditions stated in the Implementing Regulations of the Companies Law for Listed Joint-Stock Companies.

١	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
٢	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 22 أغسطس 2026م ومدتها أربع سنوات تنتهي بتاريخ 21 أغسطس 2030م، والأعضاء المنتخبون هم: - الأستاذ/ نايف بن براهيم بن راشد الراشد الحميد. - الأستاذ/ ياسر بن عبد العزيز بن براهيم الراشد الحميد. - الأستاذ/ ناصر بن عبدالله بن صالح الحميد. - الأستاذ/ فهد بن عبد العزيز بن عبد الله النصار. - الأستاذ/ محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشايع.
٣	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه 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.

علاقات المستثمرين

تؤمن الشركة بأن الشفافية والوضوح هما الركيزتان الأساسيتان لبناء علاقة مستدامة مع مساهميها ومستثمريها؛ لذا نلتزم بتعزيز قنوات التواصل المستمر بما يضمن مواءمة تطلعاتكم مع توجهاتنا الاستراتيجية، وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد تعكس معايير الحوكمة الرشيدة.

ونرحب دائماً باستقبال استفساراتكم وملاحظاتكم التي نوليها بالغ الاهتمام عبر البريد الإلكتروني

المعتمد لعلاقات المستثمرين: INFO@HKC-SA.COM

HKC CERAMICS

INVESTOR RELATIONS

The Company believes that transparency and clarity are the fundamental pillars for building a sustainable relationship with its shareholders and investors. Accordingly, we are committed to enhancing continuous communication channels to ensure alignment between your expectations and our strategic direction, and to achieve long-term value that reflects sound corporate governance practices.

We always welcome your inquiries and feedback, which we highly value, through the approved

Investor Relations email: INFO@HKC-SA.COM

HKC CERAMICS