

Results of the Extraordinary General Assembly Meeting Including Capital Increase

Monday 2026/05/11 at 06:30 PM
Remotely - via modern technology

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة

يوم الإثنين 2026/05/11م - 06:30 مساءً
عن بُعد - من خلال وسائل التقنية الحديثة

1. Approval of the Board of Directors' recommendation to increase the company's capital by granting bonus shares to the company's shareholders as follows:

a- **The total amount of the increase is (150) million Saudi Riyals.**

b- **The capital before the increase is (200) million Saudi Riyals, and the capital after the increase will become (350) million Riyals, an increase of (%75).**

c- **This recommendation to increase the capital aims to strengthen the company's financial solvency and retain its resources in operational activities.**

d- **The number of shares before the increase is (20) million shares, and the number of shares after the increase will become (35) million shares.**

e- **The increase will be made through the capitalization of an amount of (150,000,000) Riyals from the retained earnings balance, by granting three shares for every four shares owned.**

f- **In the event of fractional shares, they will be collected in a single portfolio for all shareholders and sold at the market price, then their value will be distributed to the eligible shareholders for the grant according to their share within a period not exceeding (30) days from the date of determining the new shares due to each shareholder.**

g- **Voting on amending Article (6) of the company's bylaws, relating to (Capital).**

h- **Voting on amending Article (7) of the company's bylaws, relating to (Subscription to Shares).**

The eligibility for the shareholders owning the shares will be at the end of trading on the day of the Extraordinary General Assembly and registered in the company's shareholders register at the Depository Center at the end of the second trading day following the date of the assembly.

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

أ- **المبلغ الإجمالي للزيادة هو (150) مليون ريال سعودي.**

ب- **رأس المال قبل الزيادة (200) مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (350) مليون ريال، أي بنسبة قدرها (%75).**

ج- **تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة الشركة المالية والاحتفاظ بمواردها في الأنشطة التشغيلية.**

د- **عدد الأسهم قبل الزيادة (20) مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (35) مليون سهم.**

هـ- **ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (150,000,000) ريال من رصيد الأرباح المبقاة وذلك عن طريق منح ثلاثة أسهم مقابل كل أربعة أسهم مملوكة.**

و- **في حال نتج كسور أسهم فإنه سيتم تجميعها 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 الجديدة المستحقة لكل مساهم.**

ز- **التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال).**

ح- **التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).**

ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

2. Approval of the appointment of E&Y as the company's auditors from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee and the Board of Directors, to examine and review the preliminary financial statements for the second and third quarters of the year 2026, examine the preliminary financial statements for the first quarter and review the annual financial statements for the year 2026, review the annual financial statements for the year 2027, and the second and third quarters of the year 2027, and examine the preliminary financial statements for the first, second and third quarters of the year 2028, and review the annual financial statements for the year 2028, and examine the preliminary financial statements for the first quarter of 2029, for a fee of (3,183,680) Riyals excluding value-added tax.
3. Approval of amending Article (4) of the company's bylaws, relating to (Company's Purposes).

2. الموافقة على تعيين السادة مكتب E&Y / لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من عام 2026م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2026م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2027م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2027م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2028م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2028م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول 2029م، بأتعاب قدرها (3,183,680) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
3. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).