

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة آلات الصيانة

والمنعقدة بتاريخ 2025/6/25

1- Reviewed and discussed the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31-12-2024	1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.
2- Approved the auditor's report for the fiscal year ending on 31-12-2024 after discussing it	2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.
3- Reviewed and discussed the financial statements for the period ending on 31-12-2024	3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
4- Approved to absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31-12-2024.	4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2024/12/31 م.
5- Approved the appointment of the company's External auditor(RSM) from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine, review and audit the financial statements for the semi-annual and annual financial statements for the fiscal year 2025 With a total amount of (190,000) SAR	5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة السادة (ار اس ام) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2025 م بإجمالي مبلغ (190,000) ريال سعودي
6- Approved the Remuneration and Compensation Policy for the Board of Directors, its sub-committees, and the Executive Management	6- الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.
7- Approved the Board of Directors membership policy.	7- الموافقة على سياسة معايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
8- Approved the Audit Committee's Charter.	8- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
9- Approved the Competition Criteria Policy.	9- الموافقة على سياسة معايير المنافسة.
10- Approved the amendment of Article 2 of the Company's Articles of Association related to the Company name.	10- الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة
11- Approved the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and "Omar Abubakr Balubaid Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. balubaid, has an indirect interest. These transactions include rentals, expenses on behalf, and products purchases, amounting to SAR 668,955	11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة (شركة عمر أبو بكر بالبيد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر أبو بكر بالبيد) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (ايجارات ومصاريف بالنيابة ومشتريات بضاعة) بمبلغ (668,955) ريال سعودي.
12- Approved the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and " Balubaid Group Holding Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. balubaid, and the Board Member, Mr. Mohammed Al-Haj, have an indirect interest. This interest consists of "expenses on behalf" amounting to SAR 357,640 with no preferential terms	12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة (شركة مجموعة بالبيد القابضة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الحاج مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصاريف بالنيابة) بمبلغ (357,640) ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية
13- Approved the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and "Marsana	13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بين الشركة وشركة (شركة مرسانا لتأجير السيارات) والتي

Rental Car Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. balubaid, and the Board Member, Mr. Majid A. balubaid, have a direct interest. These transactions include car rentals, car purchases, and expenses on behalf, amounting to SAR 961,192, with no preferential terms	لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد احمد عمر بالبيد مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (ايجار وشراء سيارات ومصاريف بالنيابة) بمبلغ (961,192) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية
14- Approved the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and "Automark Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. balubaid, and the Board Member, Mr. Majid A. Balubaid, have a direct interest. These transactions include car purchases and expenses on behalf, amounting to SAR 542,800, with no preferential terms	14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (شركة علامة السيارات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد احمد عمر بالبيد مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (شراء سيارات ومصاريف بالنيابة) بمبلغ (542,800) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية
15- Approved the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and CORE3 Consultancy Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. Balubaid, has an indirect interest. These transactions include expenses on behalf, internet services, and telephone lines, amounting to SAR 479,013, with no preferential terms	15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (شركة الركائز الثلاثة للاستشارات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصاريف بالنيابة واعمال انترنت وخطوط هاتف) بمبلغ (479,013) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية
16- Approved the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12- 2024 between the company and "Building Lines Contracting Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. Balubaid, has an indirect interest. These transactions include building fit out and development work, amounting to SAR 550,440, with no preferential terms	16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (شركة خطوط المباني للمقاولات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (اعمال تجهيزات وتطوير مباني) بمبلغ (550,440) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية
17- Approved the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and "Arabian plant for Lubricant and Grease," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. Balubaid, has an indirect interest. These transactions include oil purchases, amounting to SAR 139,955, with no preferential terms	17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (المصنع العربي للزيوت والشحوم) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات زيوت) بمبلغ (139,955) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية
18- Approved the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and " Balubaid Automotive Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. Balubaid, has an indirect interest. These transactions include product purchases, amounting to SAR 1,151,748, with no preferential terms	18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (شركة بالبيد للسيارات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضاعة) بمبلغ (1,151,748) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية
19- Approved the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12- 2024 between the company and "Tyer United Zone Company," in which the Board Member, Mr. Majid A. Balubaid, has a direct interest. These transactions include product	19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (شركة منطقة الاطوار المتحدة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد احمد عمر بالبيد) مصلحة (مباشرة)

purchases, amounting to SAR 519,886, with no preferential terms	ففيها، وهي عبارة عن (مشتريات بضاعة) بمبلغ (519,886) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية
20- Approved the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and "Ahmed O. Balubaid Holding Company," in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. Balubaid, and the Board Member, Mr. Majid A. Balubaid, have a direct interest. These transactions include expenses on behalf, amounting to SAR 18,681, with no preferential terms	20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة (شركة احمد عمر بالبيد القابضة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد احمد عمر بالبيد مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصاريف بالنيابة) بمبلغ (18,681) ريال سعودي . بدون شروط تفضيلية
21- Approved the transactions and contracts that were made during the financial year ending on 31-12-2024 between the company and Mr. Ahmed O. balubaid, in which the Chairman of the Board, Mr. Ahmed O. Balubaid, has a direct interest. These transactions include financing and expenses on behalf, amounting to SAR 1,540,846, with no preferential terms	21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة والأستاذ/ (احمد عمر أبو بكر بالبيد) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/احمد عمر ابو بكر بالبيد) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تمويل، مصروفات بالنيابة) بمبلغ (1,540,846) ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية