

Results of the Ordinary General Assembly		نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	
#	Meeting Agenda	البند	#
1.	Reviewing and discussing the Board of Director's Report for the fiscal year ending on 31/12/2025G	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م ومناقشته.	١.
2.	Reviewing and discussing the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025G.	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م ومناقشتها.	٢.
3.	The approval of the Company's External Auditors report for the fiscal year ending on 31 December 2025G after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام المالي المنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م ومناقشته.	٣.
4.	The approval of the appointment of (PKF AlBassam Chartered Accountants) as the Company's external auditor among the candidates based on the Audit Committee's recommendation to examine, review and audit the annual financial statements of the fiscal year 2026G, in addition to the first half of 2027G, with a fee amounting to 194,000 SAR excluding VAT.	الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة (السادة/ شركة بي كي إف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية عن العام المالي ٢٠٢٦م والنصف سنوية من العام المالي ٢٠٢٧م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ١٩٤,٠٠٠ ريال سعودي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).	٤.
5.	The approval of authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual or quarterly basis for the fiscal year 2026G.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٦م.	٥.
6.	The approval of delegating the Board of Directors the power of license included in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the Board of Directors' term whichever precedes, in accordance with the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	٦.
7.	The approval of discharging the Members of the Board members from any liabilities for the fiscal year 2025G.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦م.	٧.
8.	The approval on paying an amount of (336,000) Riyals as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2025G.	الموافقة على صرف مبلغ وقدره ثلاثمائة وستة وثلاثون (٣٣٦,٠٠٠) ألف ريال سعودي مكافأةً لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.	٨.