

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

يوم الاثنين

التاريخ: 07 – 01 – 1448 هـ

الموافق: 22 – 06 – 2026 م.

الساعة: 07:30 مساءً

Results of the Ordinary General Assembly Meeting

Monday

Date: 07- 01 – 1448 AH.

Corresponding: 22- 06- 2026 AG

Time: 7:30 PM

General Assembly Agenda

جدول أعمال الجمعية العامة

1	Reviewed and discussed the Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2025.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. ومناقشته.	1
2	Reviewed and discussed the financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2025.	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.	2
3	Approved the auditor's report for the fiscal year ended 31/12/2025 and discussion on it.	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشتها.	3
4	Approved on appointing the Company's External Auditors which they PKF with fees (740,000) and BDO with fees (675,000) from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is to examine, review and audit the company's financial statements for the second and third quarters and annual for the fiscal year 2026 and the first quarter of the fiscal year 2027.	الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة وهم شركة البسام وشركاؤه PKF بقيمة 740,000 الف ريال وشركة محمد العمري BOD بقيمة 675,000 الف ريال من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربيع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربيع الأول من العام المالي 2027م	4
5	Approved on delegating the powers to the Board of Directors as stipulated paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions contained Executive Bylaws of the Companies Law for listed joint stock companies.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتي نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	5
6	Approved on filing a liability lawsuit against Mr. Saud Saleh Al- Arifi in his capacity as former Chairman of the Board and current Board member. The Board of Directors is authorized to take the necessary legal and regulatory actions in this regard.	الموافقة على إقامة دعوى مسؤولية ضد الأستاذ/ سعود صالح العريفي بصفته (رئيس مجلس الإدارة) السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي. وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.	6
7	Approved on filing a liability lawsuit against Dr. Yasser Mohammed Al-Harbi in his capacity as a board member and former managing director. The company's board of directors was authorized to take the necessary legal and regulatory actions in this regard.	الموافقة على إقامة دعوى مسؤولية ضد الدكتور/ ياسر محمد الحربي بصفته عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب السابق. وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.	7



8	Approved on the Board of Directors' decision to appoint Mr. Rrashid Sulaiman Al-Rashid as an (independent) member of the Board of Directors, effective from the date of his appointment, June 26, 2025. To complete the current term that began on November 23, 2023, and ends on November 22, 2026. He succeeds the former member, Dr. Yasser Mohammed Al-Harbi – an Executive member.	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ رشيد سليمان الرشيد عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه بتاريخ: 26 يونيو 2025م. لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت في 23/11/2023م وتنتهي بتاريخ: 22/11/2026م. خلف العضو السابق الدكتور/ ياسر محمد الحربي - عضو تنفيذي.	8
9	Approved on the Board of Directors' decision to appoint Mr. Naif Rashid Al-Arfaj as an (independent) member of the Board of Directors, effective from the date of his appointment, November 20, 2025. To complete the current term that began on November 23, 2023, and ends on November 22, 2026. He succeeds the former member, Mr. Abdullah Sulaiman Al-Hendi – an independent member.	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف راشد العرفج عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه بتاريخ: 20 نوفمبر 2025م. لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت في تاريخ: 23/11/2023م وتنتهي بتاريخ: 22/11/2026م. خلف العضو السابق الأستاذ/ عبدالله سليمان الهندي- عضو مستقل.	9
10	Approved on updated Audit Committee Charter.	الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة.	10
11	Approved on an exceptional remuneration in the amount of SAR 125,000 (One Hundred Twenty-Five Thousand Saudi Riyals only) to the Chairman of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025, in recognition of his exceptional contributions to achieving organizational stability and enhancing the effectiveness of the Board of Directors' governance within a short timeframe.	الموافقة على صرف مكافأة استثنائية لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بمبلغ قدره (125,000) ريال سعودي (مائة وخمسة وعشرون ألف ريال لا غير)، وذلك تقديراً للجهود الاستثنائية المبذولة في تحقيق الاستقرار المؤسسي وتعزيز حوكمة مجلس الإدارة خلال فترة زمنية وجيزة.	11

