

## Result of the Ordinary General Assembly Meeting

2026/05/20 G

1447/12/03 H

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

م 2026/05/20

هـ 1447/12/03

Item No.	Agenda Item	البند	رقم البند
1	Reviewed and discussed the Board of Director's Report for the fiscal year ending on 31/12/2025G.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.	1
2	Reviewed and discussed the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025G.	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.	2
3	The approval of the external auditor report for the fiscal year ending on 31/12/2025G after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.	3
4	The approval on paying an amount of 1,750,000 SAR as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2025G.	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,750,000 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.	4
5	The approval on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a quarterly or semi-annual basis, for fiscal year 2026, in accordance with the rules set out in the Implementing Regulations of the Companies Law applicable to listed joint stock companies.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، عن العام المالي 2026م، وذلك وفقاً للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	5
6	The approval on appointing of Ernst & Young (EY) as the Company's external Auditor, among the candidates, based on Audit Committee recommendation to examine, review and audit the (second, third) quarter and annual financial statements of the fiscal year ending 31/12/2026G, in addition to the first quarter of the fiscal year ending on 31/12/2027G. with a fee of 1,075,000 SAR excluding the VAT.	الموافقة على تعيين السادة/ إرنست و يونغ للخدمات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م، بأتعاب قدرها 1,075,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.	6
7	The approval on amending the Audit Committee Charter.	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	7
8	The approval on delegating the Board of Directors the powers of the Ordinary General Assembly in respect of the authorization set out in paragraph (1) of Article Twenty-seven of the Companies Law, for a period of one year from the	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة 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	8

	date of the Ordinary General Assembly's approval or until the end of the term of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions set out in the Implementing Regulations of the Companies Law for listed joint stock companies.	للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	
9	The approval on the business transactions and contracts entered into between the Company and Al-Shuwayer Investment and Real Estate Development Company on 19/6/2025, consisting of a lease agreement under which warehouses are lease to the Company for a period of one year for an amount of SAR 154,100, in accordance with prevailing commercial terms and without any preferential conditions. It should be noted that Board member Mr. Zaki Abdulaziz Al-Shuwayer has an indirect interest in this contract, as he owns shares in Al-Shuwayer Investment and Real Estate Development Company and is also a member of its board of directors.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري بتاريخ 2025/6/19م، المتمثلة في عقد إيجار يتم بموجبه تأجير مستودعات للشركة لمدة سنة، وبمبلغ مقداره (154,100) ريال سعودي، وذلك وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية. تجدر الإشارة أن لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ زكي عبدالعزيز الشويعر مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، نظراً لامتلاكه أسهماً في شركة الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري، بالإضافة لكونه عضواً في مجلس إدارتها.	9
10	The approval on the business transaction and contracts entered into between Derayah Real Estate Custody Company, a special purpose vehicle (SPV) owned by Derayah REIT Fund, which is a listed real estate investment fund managed by the Company, and Saeed Electrical Materials Company on 18/9/2025, consisting of a lease agreement under which offices are leased for a period of one year for an amount of SAR 342,415, in accordance with prevailing commercial terms and without any preferential conditions. It should be noted that Board member Mr. Abdulwahab Saeed AlSayed has an indirect interest in this contract, as he owns a stake in Al Sayed and Sons Group, which in turn owns an interest in Saeed Electrical Materials Company.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة دراية للحفظ العقاري، وهي شركة ذات غرض خاص (SPV) مملوكة لصندوق دراية ريت، وهو صندوق استثمار عقاري متداول تديره الشركة، وشركة سعيد للمواد الكهربائية بتاريخ 2025/9/18م، والتي تتمثل بعقد إيجار يتم بموجبه تأجير مكاتب لمدة سنة وبمبلغ مقداره (342,415) ريال سعودي، وذلك وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية. تجدر الإشارة أن لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالوهاب سعيد السيد مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، نظراً لامتلاكه حصة في مجموعة السيد وأبنائه، والتي بدورها تمتلك ملكية في شركة سعيد للمواد الكهربائية.	10
11	The approval on the business transaction and contracts entered into between the Company and Board member Mr. Abdulwahab Saeed AlSayed and a number of his relatives, consisting of their ownership of all the units of Derayah Private Fund 45 (an open-ended investment fund). Accordingly, he has a direct interest in the terms and conditions entered into between him and the Company in its capacity as the fund manager, and an indirect interest in the terms and conditions entered into between the Company and his relatives,	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالوهاب سعيد السيد وعدد من أقاربه، المتمثلة في امتلاكهم جميع وحدات صندوق دراية الخاص 45 (صندوق استثماري مفتوح المدة)، وبذلك يكون لديه مصلحة مباشرة في الشروط والأحكام المبرمة بينه وبين الشركة بصفتها مدير الصندوق ومصلحة غير مباشرة في الشروط والأحكام المبرمة بين الشركة وبين أقاربه، وذلك وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وتتلقى شركة دراية المالية رسوم مقدارها (548,368.62) ريال سعودي سنوياً.	11

	in accordance with prevailing commercial terms and without any preferential conditions. Derayah Financial Company receives annual fees in the amount of SAR 548,368.62 .		
12	The approval on the business transactions and contracts entered into between the Company and Tawafuq Real Estate Company, consisting of its ownership of units in the Tawafuq Al-Rimal Real Estate Fund, pursuant to the terms and conditions entered into between it and the Company in its capacity as the fund manager. Derayah Financial Company receives annual management fees in the amount of SAR 750,000, in accordance with prevailing commercial terms and without any preferential conditions. It should be noted that Board member Mr. Abdulwahab Saeed Al Sayed has an indirect interest in the terms and conditions entered into between the Company and Tawafuq Real Estate Company, as he owns shares representing 11.50% of Tawafuq Real Estate Company.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توافق العقارية، المتمثلة في امتلاكها وحدات في صندوق توافق الرمال العقاري، من خلال الشروط والأحكام المبرمة بينها وبين الشركة بصفتها مدير الصندوق، وتتلقى شركة دراية المالية رسوم إدارة مقدارها (750,000) ريال سعودي سنوياً، وذلك وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية. تجدر الإشارة أن لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالوهاب سعيد السيد مصلحة غير مباشرة في الشروط والأحكام المبرمة بين الشركة وشركة توافق العقارية، حيث إنه يملك أسهم تعادل ما نسبته 11.50% من شركة توافق العقارية.	12
13	The approval on the business transaction and contracts entered into between the Company and Board member Mr. Abdulwahab Saeed Al Sayed and a number of his relatives, consisting of their ownership of all the units in the Tawafuq Real Estate Fund. Accordingly, he has a direct interest in the terms and conditions entered into between him and the Company in its capacity as the fund manager, and an indirect interest in the terms and conditions entered into between the Company and his relatives, in accordance with prevailing commercial terms and without any preferential conditions. Derayah Financial Company receives annual management fees in the amount of SAR 750,000 .	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالوهاب سعيد السيد وعدد من أقاربه، المتمثلة في امتلاكهم جميع وحدات صندوق توافق العقاري، وبذلك يكون لديه مصلحة مباشرة في الشروط والأحكام المبرمة بينه وبين الشركة بصفتها مدير الصندوق ومصلحة غير مباشرة في الشروط والأحكام المبرمة بين الشركة وبين أقاربه، وذلك وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وتتلقى شركة دراية المالية رسوم إدارة مقدارها (750,000) ريال سعودي سنوياً.	13
14	The approval on the business transactions and contracts entered into between the Company and Buwaa Information Technology Company on 09/08/2023, consisting of an agreement pursuant to which the Company is granted the right to access Buwaa Information Technology Company's application programming interface (API) for a period of one year, automatically renewable, for an amount of SAR 221,550.72 for fiscal year 2025, in accordance with prevailing commercial terms and without any preferential	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بواء لتقنية المعلومات بتاريخ 2023/08/09م، والمتمثلة في اتفاقية يتم بموجبها منح الشركة حق الدخول على واجهة التطبيقات الخاصة بشركة بواء لتقنية المعلومات لمدة سنة تتجدد تلقائياً، وبمبلغ مقداره (221,550.72) ريال سعودي للسنة المالية 2025، وذلك وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية. تجدر الإشارة أن لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ هاشم عثمان الحقبيل مصلحة غير مباشرة في هذه الاتفاقية، حيث إنه يملك أسهم تعادل ما نسبته 42.82% من شركة بواء لتقنية المعلومات.	14

	<p>conditions. It should be noted that Board member Mr. Hashem Othman Al-Huqail has an indirect interest in this agreement, as he owns shares representing 42.82% of Buwaa Information Technology Company.</p>		
15	<p>The approval on the business transactions and contracts entered into between the Company and Buwaa Investment Company on 09/08/2023, consisting of an agreement pursuant to which electronic services are provided to the Company for the offering of investment funds and real estate investment funds through Buwaa Investment Company's platform, for a period of one year, automatically renewable. Buwaa Investment Company is entitled, in consideration for implementing this agreement, to fees to be agreed upon separately for each fund, in accordance with prevailing commercial terms and without any preferential conditions. It should be noted that during fiscal year 2025, no transactions were executed under this agreement, and no amounts became due or were paid thereunder. It should also be noted that Board member Mr. Hashem Othman Al-Hekail has an indirect interest in this agreement, due to his ownership referred to above in Buwaa Information Technology Company, which in turn wholly owns Buwaa Investment Company.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بواء للاستثمار بتاريخ 2023/08/09م، والمتمثلة في اتفاقية يتم بموجبها تقديم الخدمات الالكترونية للشركة الخاصة بطرح الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقاري من خلال المنصة الخاصة بشركة بواء للاستثمار، وذلك لمدة سنة تتجدد تلقائياً، وتستحق شركة بواء للاستثمار لقاء قيامها بتنفيذ هذه الاتفاقية رسوماً يتم الاتفاق عليها لكل صندوق على حدة، وذلك وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال السنة المالية 2025م، لم يتم تنفيذ أي تعاملات بموجب هذه الاتفاقية، ولم يترتب عليها أي مبالغ مستحقة أو مدفوعة. كما تجدر الإشارة أن لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ هاشم عثمان الحقييل مصلحة غير مباشرة في هذه الاتفاقية، نظراً للملكية الواردة أعلاه في شركة بواء لتقنية المعلومات، والتي تملك بدورها كامل أسهم شركة بواء للاستثمار.</p>	15
16	<p>The approval on the business transactions and contracts entered into between the Company and Saudi Exchange Company (Tadawul) on 22/11/2010, consisting of an agreement pursuant to which the Company is licensed by Saudi Exchange Company (Tadawul) to use market information for the benefit of its clients. This license is renewed annually for an amount of SAR 6,600,000 for fiscal year 2025, in accordance with prevailing commercial terms and without any preferential conditions. It should be noted that Board member Mr. Hashem Othman Al-Hekail has an indirect interest in this agreement by virtue of his membership on the board of directors of Tadawul Group Holding Company, which in turn wholly owns Saudi Exchange Company (Tadawul).</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة تداول السعودية (تداول) بتاريخ 2010/11/22م، والمتمثلة في اتفاقية يتم بموجبها الترخيص للشركة من قبل شركة تداول السعودية (تداول) لاستخدام معلومات السوق لصالح عملائها، ويتم تجديد هذا الترخيص سنوياً، وذلك مقابل مبلغ مقداره (6,600,000) ريال سعودي للسنة المالية 2025م، وذلك وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية. تجدر الإشارة أن لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ هاشم عثمان الحقييل مصلحة غير مباشرة في هذه الاتفاقية، نظراً لعضويته في مجلس إدارة مجموعة تداول القابضة، والتي تملك بدورها كامل أسهم شركة تداول السعودية (تداول).</p>	16