

نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الموقع: مدينة الرياض – مبنى الإدارة العامة – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية: 22 يونيو 2026م
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية: الساعة السادسة والنصف مساءً

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025م.
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,100,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
6. الموافقة على تعيين مكتب بي دي او مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أنعابه بمبلغ وقدره 750,000 ربا غير شامل الضريبة.
7. الموافقة بشأن تعيين الأستاذ:ناصر بن إبراهيم الاومير عضو مجلس إدارة.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (15000000) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بواقع (0.5) ريال سعودي وبنسبة 5% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم (02-07-2026م).
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة H-10 للخدمات اللوجستية والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز صالح السويل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة في شركة إدارة السعودية والتي بصفتها تملك شركة H-10 للخدمات اللوجستية وهي عبارة عن (عقد نقل مركبات لمدة سنة واحدة) ، علماً بأن قيمة التعاملات بلغت 6,600,795 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة إدارة السعودية (الشركة الام) والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز صالح السويل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة إدارة السعودية وهي عبارة عن (ايجار ورشة ومستودع بالرياض لمدة سنة واحدة) ، علماً بأن قيمة التعاملات بلغت 2,831,829 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.



13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة وشركة إدارة السعودية (الشركة الام) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح السويل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة إدارة السعودية وهي عبارة عن (ايجار ارض في مدينة الرياض لمدة سنة واحدة) ، علماً بأن قيمة التعاملات بلغت 456,342 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة وشركة إدارة السعودية (الشركة الام) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح السويل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة إدارة السعودية وهي عبارة عن (سداد اتعاب المكتب القانوني للتعاقد المشترك بين شركة شري للتجارة وشركة إدارة السعودية (الام) لمدة سنة واحدة) ، علماً بأن قيمة التعاملات بلغت 52,028 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م بين الشركة وشركة البيجانت لخدمات غسيل المركبات والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح السويل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة إدارة السعودية والتي بصفتها تملك شركة البيجانت لخدمات غسيل المركبات وهي عبارة عن (عقد غسيل مركبات لمدة سنة واحدة) ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت بلغت 1,038,997 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.
16. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيتها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
17. الموافقة على تعديل المادة (المادة الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
18. الموافقة على تعديل المادة (المادة السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال).
19. الموافقة على تعديل المادة (المادة التاسعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (السندات والصكوك).
20. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة العاشرة) تتعلق بـ (بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة)
21. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الحادية عشر) تتعلق بـ (الحق في إصدار فئات وأنواع أخرى من الأسهم)
22. الموافقة على تعديل المادة (المادة السادسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (ادارة الشركة).
23. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الحادية والعشرون) تتعلق بـ (مداورات المجلس).
24. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الثالثة والعشرون) تتعلق بـ (تشكيل اللجان).
25. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الثانية وثلاثون) تتعلق بـ (قرارات الجمعيات).
26. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الثانية وثلاثون) تتعلق بـ (المناقشة في الجمعيات).
27. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة السابعة والثلاثون) تتعلق بـ (الوثائق المالية).
28. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الأربعون) تتعلق بـ (استحقاق الارباح).
29. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الحادية وأربعون) تتعلق بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).
30. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الثالثة وأربعون) تتعلق بـ (انقضاء الشركة).



1. Review and discussion of the Board of Directors' Report for the fiscal year ended 31 December 2025.
2. Approval of the Company's External Auditor's Report for the fiscal year ended 31 December 2025.
3. Review and discussion of the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025.
4. Approval of the discharge of the members of the Board of Directors from liability for the year 2025.
5. Approval of the payment of SAR 1,100,000 as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31 December 2025.
6. Approval of the appointment of BDO as the Company's external auditor from among the candidates nominated based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review, and audit the financial statements for the second quarter, third quarter, and annual financial statements for the fiscal year 2026, and the first quarter of the fiscal year 2027, and to determine its fees at SAR 750,000 excluding VAT.
7. Approval of the appointment of Mr. Nasser bin Ibrahim Al-Omaid as a member of the Board of Directors.
8. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends amounting to SAR 15,000,000 to shareholders for the fiscal year ended 31 December 2025, at SAR 0.50 per share, representing 5% of the Company's share capital. Eligibility shall be for shareholders owning shares at the close of trading on the date of the General Assembly meeting and registered in the Company's shareholder register maintained by the Securities Depository Center Company (Eadaa) at the end of the second trading day following the General Assembly meeting date. Dividend distribution shall commence on 2 July 2026.
9. Approval of authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2026.
10. Approval of authorizing the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly as stipulated in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the authorized Board's term, whichever occurs first, in accordance with the conditions set out in the Executive Regulations of the Companies Law for listed joint stock companies.
11. Approval of the transactions and contracts concluded during the fiscal year ended 31 December 2025 between the Company and H-10 Logistics Services Company, in which Board Member Mr. Abdulaziz Saleh Al-Suwail (Executive Member) has an indirect interest by virtue of his membership on the Board of Directors of Saudi Edarah Company, which owns H-10 Logistics Services Company. The transaction relates to a one-year vehicle transportation contract. The value of the transactions amounted to SAR 6,600,795 and was conducted on prevailing commercial terms.
12. Approval of the transactions and contracts concluded during the fiscal year ended 31 December 2025 between the Company and Saudi Edarah Company (the Parent Company), in which Board Member Mr. Abdulaziz Saleh Al-Suwail (Executive Member) has an indirect interest by virtue of his membership on the Board of Directors of



Saudi Edarah Company. The transaction relates to the lease of a workshop and warehouse in Riyadh for one year.

The value of the transactions amounted to SAR 2,831,829 and was conducted on prevailing commercial terms.

Approval of the transactions and contracts concluded during the fiscal year ended 31 December 2025 between .13

the Company and Saudi Edarah Company (the Parent Company), in which Board Member Mr. Abdulaziz Saleh

Al-Suwail (Executive Member) has an indirect interest by virtue of his membership on the Board of Directors of

Saudi Edarah Company. The transaction relates to the lease of land in Riyadh for one year. The value of the

transactions amounted to SAR 456,342 and was conducted on prevailing commercial terms.

Approval of the transactions and contracts concluded during the fiscal year ended 31 December 2025 between .14

the Company and Saudi Edarah Company (the Parent Company), in which Board Member Mr. Abdulaziz Saleh

Al-Suwail (Executive Member) has an indirect interest by virtue of his membership on the Board of Directors of

Saudi Edarah Company. The transaction relates to the payment of legal counsel fees under a joint engagement

between Cherry Trading Company and Saudi Edarah Company for one year. The value of the transactions

amounted to SAR 52,028 and was conducted on prevailing commercial terms.

Approval of the transactions and contracts concluded during the fiscal year ended 31 December 2025 between .15

the Company and Elegant Vehicle Car Wash Services Company, in which Board Member Mr. Abdulaziz Saleh Al-

Suwail (Executive Member) has an indirect interest by virtue of his membership on the Board of Directors of Saudi

Edarah Company, which owns Elegant Vehicle Car Wash Services Company. The transaction relates to a one-year

vehicle washing contract. The value of the transactions amounted to SAR 1,038,997 and was conducted on

prevailing commercial terms.

Approval of the amendment of the Company's Articles of Association to align with the new Companies Law and .16

the reorganization and renumbering of the Articles to reflect the proposed amendments.

Approval of the amendment of Article Four of the Company's Articles of Association relating to the Company's .17

Objectives.

Approval of the amendment of Article Seven of the Company's Articles of Association relating to Share Capital. .18

Approval of the amendment of Article Nine of the Company's Articles of Association relating to Bonds and Sukuk. .19

Approval of the addition of Article Ten to the Company's Articles of Association relating to the Sale of Unpaid .20

Shares.

Approval of the addition of Article Eleven to the Company's Articles of Association relating to the Right to Issue .21

Other Classes and Types of Shares.

Approval of the amendment of Article Sixteen of the Company's Articles of Association relating to the .22

Management of the Company.

Approval of the addition of Article Twenty-One to the Company's Articles of Association relating to Board .23

Deliberations.



- Approval of the addition of Article Twenty-Three to the Company's Articles of Association relating to the .24
Formation of Committees.
- Approval of the addition of Article Thirty-Two to the Company's Articles of Association relating to General .25
Assembly Resolutions.
- Approval of the addition of Article Thirty-Two to the Company's Articles of Association relating to Discussions in .26
General Assemblies.
- Approval of the addition of Article Thirty-Seven to the Company's Articles of Association relating to Financial .27
Documents.
- Approval of the addition of Article Forty to the Company's Articles of Association relating to Dividend Entitlement. .28
- Approval of the addition of Article Forty-One to the Company's Articles of Association relating to Distribution of .29
Dividends for Preferred Shares.
- Approval of the addition of Article Forty-Three to the Company's Articles of Association relating to the Dissolution .30
.of the Company
-

