



Results of Extraordinary General Assembly
Meeting (first meeting)
through modern technology
19/11/1447H
06/05/2026G

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
عن طريق وسائل التنقية الحديثة
1447/11/19 هـ
2026/05/06 م

Item No.	Item	البند	رقم البند
1	Reviewed and discussed the Company's Board of Directors' Report for the financial year ended 31 st December 2025G.	تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.	1
2	Approve the External Auditor's Report for the financial year ending on 31 st December 2025G.	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025م.	2
3	Reviewed and discussed the Company's Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 st December 2025G.	تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.	3
4	Approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the financial year ended 31 st December 2025G to the shareholders in the total amount of SAR 75,000,000, at the rate of SAR [0.7324] per share, representing [7.324]% of the nominal value per share after deduction of Zakat, in respect of the shares entitled to dividends, amounting to [102,401,332] shares and dividends will be distributed on 20\05\2026G	الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025م على المساهمين قدرها 75,000,000 مليون ريال سعودي بواقع [0.7324] ريال سعودي للسهم والتي تمثل [7.324]% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها [102,401,332] سهم، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 2026/05/20م.	4
5	Approve the release of Board of Directors members from liability for the financial year ending 31 st December 2025G.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	5
6	Approve the appointment of Deloitte & Touche among the candidates based on the Audit committee recommendation to examine, review and audit the financial statements for the first, second, third and year end of the financial year ending on 31 st	الموافقة على تعيين شركة (ديلويت أند توش) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول، الثاني، الثالث والسنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والربع الأول من السنة المالية 2027م وتحديد أتعابه.	6



	December 2026G, and the first quarter of the financial year of 2027G and determination to of the auditor's fees.		
7	Approve the allocation of an amount of SAR 2,300,000 as remuneration for the members of the Board of Directors for the financial year ending on 31 st December 2025G.	الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 2,300,000 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025م.	7
8	Approve the amendment of the Company's Bylaws, which include amendments\addition of certain articles as shown in the draft amendments to comply with the (conversion to a listed joint-stock company).	الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس، والذي يتضمن تعديل وإضافة عدد من المواد في نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع (التحول لشركة مساهمة مدرجة).	8
9	Approve the renumbering of the articles of the Company's bylaws in accordance with the proposed amendments.	الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح.	9
10	Approve the amendment of the Article of the address of the company Bylaws related to incorporation.	الموافقة على تعديل مادة العنوان من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتأسيس الشركة.	10
11	Approve the amendment of Article No. (2) of the company Bylaws related to the Company Name.	الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإسم الشركة.	11
12	Approve the amendment of Article No.(8) of the company Bylaws related to the Capital Increase.	الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.	12
13	Approve the amendment of Article No. (9) of the company Bylaws related to Capital Reduction.	الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.	13
14	Approve the amendment of Article No. (10) of the company Bylaws related to Company Management.	الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.	14
15	Approve the amendment of Article No. (13) of the company Bylaws related to Remuneration of Board Members.	الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.	15
16	Approve the amendment of Article No. (17) of the company Bylaws related to Formation of Committees.	الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتشكيل اللجان.	16



17	Approve the amendment of Article No. (21) of the company Bylaws related to Voting in General Assemblies.	الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات.	17
18	Approve the delete of Article No. (23) of the company Bylaws related to Powers and Authorities.	الموافقة على حذف المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالصلاحيات والسلطات.	18
19	Approve the amendment of Article No. (24) of the company Bylaws related to Shareholder resolutions.	الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بقرارات مالك رأس المال.	19
20	Approve the amendment of Article No. (25) of the company Bylaws related to Appointment, Removal, and Resignation of Auditors.	الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات وعزله واعتزاله.	20
21	Approve the amendment of Article No. (26) of the company Bylaws related to Powers of the Auditor.	الموافقة على تعديل المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.	21
22	Approve the amendment of Article No. (28) of the company Bylaws related to Financial Documents.	الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية.	22
23	Approve the amendment of Article No. (29) of the company Bylaws related to Formation of Reserves.	الموافقة على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتكوين الاحتياطيات.	23
24	Approve the amendment of Article No. (30) of the company Bylaws related to Profit Entitlement.	الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإستحقاق الأرباح.	24
25	Approve the amendment of Article No. (31) of the company Bylaws related to Dissolution of the Company.	الموافقة على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنقضاء الشركة.	25
26	Approve adding the Article related to Sale of Shares with Unpaid Value.	الموافقة على إضافة المادة المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.	26
27	Approve adding the Article related to Purchase, Sale and Pledge of the Company's Shares.	الموافقة على إضافة المادة المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرثانها.	27
28	Approve adding the Article related to Expiry of the Board of Directors' Term, Resignation of Its Members, or Vacancy of Membership.	الموافقة على إضافة المادة المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.	28
29	Approve adding the Article related to General Assembly Meeting of Shareholders.	الموافقة على إضافة المادة المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة للمساهمين.	29



30	Approve adding the Article related to Quorum for the Ordinary General Assembly Meeting.	الموافقة على إضافة المادة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.	30
31	Approve adding the Article related to Quorum for Extraordinary General Meeting.	الموافقة على إضافة المادة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.	31
32	Approve adding the Article related to Discussion at General Assemblies.	الموافقة على إضافة المادة المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.	32
33	Approve adding the Article related to Powers of the Ordinary General Assembly.	الموافقة على إضافة المادة المتعلقة بإختصاصات الجمعية العامة العادية.	33
34	Approve adding the Article related to Powers of the Extraordinary General Assembly.	الموافقة على إضافة المادة المتعلقة بإختصاصات الجمعية العامة غير العادية.	34
35	Approve adding the Article related to Interim Dividend Distribution.	الموافقة على إضافة المادة المتعلقة بتوزيع الأرباح المرحلية.	35
36	Approve adding the Article related to Shares Trade and Shareholders Register.	الموافقة على إضافة المادة المتعلقة بتداول الأسهم وسجل المساهمين.	36
37	Approve the authorization of the Board of Directors to distribute interim dividends to shareholders on a semi-annual or quarterly basis for the year ending on December 31 st , 2026G.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2026م.	37