

The Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

Held on Monday 07/01/1448H corresponding to 22/06/2026– 7:00
pm

نءاءج اءءماع الءمعةة العامة العاءةة لشركة إءمار المءنة الاقتصاءة (الاءءماع الأول)

المنعءةة يوم الاءءنن 07 مءرم 1448هـ المواءق 22 يونيو 2026م فف ءمام الساءة
07:00 مساءً



	Item	البند	
1	Reviewed and discussed the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2025.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.	1
2	Reviewed and discussed the consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2025.	تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.	2
3	Approving the External Auditor Report for the fiscal year ended on December 31, 2025.	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	3
4	Approving the payment of SAR 2,700,000 (two million seven hundred thousand) as remuneration for the Board members for the fiscal year ending on 31 December 2025.	الموافقة على صرف مبلغ 2,700,000 (مليونان وسبعمائة ألفاً) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	4



Item	البند
<p>5 Approving the absolving the Board of Directors members from their liabilities pertaining to the management of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2025.</p>	<p>5 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.</p>
<p>6 The election of the Board of Directors members from among the candidates for the upcoming term, which begins on 26-06-2026 for a duration of (4) four years, ending on 25-06-2030. Elected Members are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eng. Muhannad Kusai ALazzawi 2. Mr. Naif Saleh AlHamdan 3. Eng. Mohammed Nabil Hefni 4. Mr. Fahad Khalid AlSaud 5. Mr. Khalid Mansour AlSalman 6. Mr. Fahad Saleh AlHathloul 7. Eng. Abdulraheem Abdullah AlTowaijry 8. Mr. Mustafa Akram Abuqube 9. Mr. Pawan Dhanraj Chindalia 	<p>6 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، التي تبدأ بتاريخ 26-06-2026 ولمدة (4) أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 25-06-2030 التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. المهندس/مهند قصي العزاوي 2. الأستاذ/نايف صالح الحمدان 3. المهندس/محمد نبيل حفني 4. الأستاذ/فهد خالد السعود 5. الأستاذ/خالد منصور السلطان 6. الأستاذ/فهد صالح الهذلول 7. المهندس/عبدالرحيم عبدالله التويجري 8. الأستاذ/مصطفى أكرم ابوقبيع 9. الأستاذ/باوان دهانراج شينداليا



	Item	البند
7	<p>Approving of the request of the external auditor for the cost overrun and increase in audit fees approved previously by the general assembly for the years 2025 by SAR 388,813 (Three Hundred and Eighty-Eight Thousand Eight Hundred and Thirteen), and the total of the revised fees to be amounting to SAR 5,071,763 (Five Million Seventy-One Thousand Seven Hundred and Sixty-Three).</p>	7
8	<p>Approving the appointment of the Company's auditor Ernest & Young "EY" from among the candidates, based on the Audit Committee's recommendation, for a total fee of 5,306,943 (five million three hundred six thousand nine hundred forty-three) SAR, to examine, review and audit the financial statements for the second, third, and annual statements for the fiscal year 2026; first, second, third quarters and annual statements for fiscal year 2027; first, second, third quarters and annual statements for fiscal year 2028; and first quarter of 2029; and determining their fees.</p>	8



	Item	البند
9	<p>Approving the Board of Directors' resolution to appoint Engineer Muhannad Kusai Al-Azzawi (Non-Executive Member) to the Board of Directors effective from the date of his appointment on 08-02-2026 until the end of the current term ending on 25-06-2026, succeeding the former member, Mr. Mansour Abdulrahman Al Salem (Non-Executive Member).</p>	<p>الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس مهند قصي العزاوي (عضو - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 08-02-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-06-2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ منصور عبدالرحمن السالم (عضو - غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).</p>
10	<p>Approving the Board of Directors' resolution to appoint Mr. Khalid Mansour Alsalman (Non-Executive Member) to the Board of Directors effective from the date of his appointment on 04-03-2026 until the end of the current term ending on 25-06-2026, succeeding the former member, H.E. Mr. Fahad Abduljalil Alsaif (Non-Executive Member).</p>	<p>الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ خالد منصور السلطان (عضو - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04-03-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-06-2026م خلفاً للعضو السابق معالي الأستاذ فهد عبدالجليل السيف (عضو - غير تنفيذي).</p>



Item

البند

<p>11 Approving the transactions and contracts concluded between the Company and the Public Investment Fund ("PIF") for the year 2025 regarding an amendment and restatement agreement to the existing shareholder loan agreement for an additional convertible loan amounting to 1,000,000,000 (one billion) Saudi Riyals whereby the PIF has the right to convert the debt amount into equity in the Company, in which the previous Chairman of the Board of Directors of the Company, His Excellency Mr. Fahad Al-Saif, the Board Member Mr. Naif Al-Hamdan, and the previous Board member Mr. Mansour Al-Salem, each have an indirect interest in as they are/were part of the executive management of Public Investment Fund (a major shareholder of EEC).</p>	<p>الموافقة على المعاملات والعقود المبرمة بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") لعام 2025م بشأن اتفاقية تعديل وإعادة صياغة لاتفاقية قرض المساهم القائمة، وذلك لإضافة قرض إضافي قابل للتحويل والبالغ 1,000,000,000 ريال سعودي (مليار ريال سعودي)، بحيث يكون للصندوق الحق في تحويل مبلغ الدين إلى أسهم في الشركة، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة معالي الأستاذ فهد السيف، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ نايف الحمدان، وعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ منصور السالم، مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لكونهم ضمن الإدارة التنفيذية السابقة والحالية لصندوق الاستثمارات العامة (أحد كبار المساهمين لشركة إعمار المدينة الاقتصادية).</p>	<p>11</p>
<p>12 Approving the participation of His Excellency Mr. Fahad Abduljalil Alsaif, previous Board Chairman, in an activity that competes with the Company's business, through his membership on the Board of Directors of NEOM, a large-scale development project in northwest Saudi Arabia focused infrastructure development, logistics, and tourism positioning it as a competing development to King Abdullah Economic City.</p>	<p>الموافقة على اشتراك معالي الأستاذ فهد عبدالجليل السيف، رئيس مجلس الإدارة السابق، في عمل منافس لأعمال الشركة، وذلك من خلال عضويته في مجلس إدارة نيوم، وهو أحد مشاريع التطوير ذات النطاق الواسع في شمال غرب المملكة العربية السعودية يركز على تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة، بما يجعله مشروعاً منافساً لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.</p>	<p>12</p>



Item

البند

13 Approving Delegating the Board of Directors by Ordinary General Assembly of its authorization power referred to in Paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for a year from the date of Ordinary General Assembly's approval to the delegation or until the end of the current term of the Board of Directors, whichever is earlier. Such delegation or until the end of the requirements stipulated in the Regulatory Rules and Procedure Issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies.

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

