

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
Results of the Ordinary General Meeting Assembly (First Meeting)



<p>Results of the Ordinary General Assembly Meeting Held at the Company's headquarters (via modern technology) at 7:00 p.m. on Thursday, 27/11/1447H, corresponding to 14/05/2025G</p>	<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في مقر الشركة الرئيسي (عبر وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس 27/11/1447هـ الموافق 14/05/2026م</p>
<p>Agenda Items</p>	<p>بنود الاجتماع</p>
<p>1. Approval of the Board of Directors' Report for the fiscal year ending 31 December 2025 and discuss it.</p>	<p>1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته.</p>
<p>2. Approval of the Company's External Auditor's Report for the fiscal year ended 31 December 2025, after discussing it.</p>	<p>2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.</p>
<p>3. Approval of the Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025 and discuss them.</p>	<p>3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.</p>
<p>4. Approval of discharging the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended 31 December 2025.</p>	<p>4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.</p>
<p>5. Approval of delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year ending 31 December 2026.</p>	<p>5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرطبة بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.</p>
<p>6. Approval on delegating the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly with respect to the authorization stated in Paragraph (1) of Article (27) 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 term of the delegated Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions set out in the Implementing Regulations of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.</p>	<p>6. 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 للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>
<p>7. Approval of the appointment of the Company's external auditor from among the nominated candidates based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review, and audit the financial statements for the second and third quarters and the annual financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2026, as well as the first quarter of the fiscal year ending on 31 December 2027, and to determine the auditor's fees, as follows: • Maham Financial Consulting Company – with fees amounting to SAR 428,000.</p>	<p>7. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، وتحديد أتعابه، وهو كالتالي: • شركة مهام للاستشارات المالية – بأتعاب تبلغ (428,000) ريال سعودي.</p>

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
Results of the Ordinary General Meeting Assembly (First Meeting)



<p>8. Approval on the transactions and contracts concluded during the fiscal year ended 31 December 2025 between the Company and Eng. Musaad bin Abdulrahman Al Gafari in his personal capacity, in which Eng. Musaad bin Abdulrahman Al Gafari, a member of the Board of Directors and the Chief Executive Officer – Managing Director, has a direct interest. These transactions represent withdrawals from the Company for the benefit of the Managing Director, amounting to SAR 2,446,357 (attached).</p>	<p>8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة والمهندس مساعد بن عبد الرحمن القفاري بصفته الشخصية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس مساعد بن عبدالرحمن القفاري الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مسحوبات من الشركة لصالح العضو المنتدب والبالغة قيمتها 2,446,357 ريال سعودي (مرفق).</p>
<p>9. Approval on the transactions and contracts concluded during the fiscal year ended 31 December 2025 between the Company and Eng. Musaad bin Abdulrahman Al Gafari in his personal capacity, in which Eng. Musaad bin Abdulrahman Al Gafari, a member of the Board of Directors and the Chief Executive Officer – Managing Director, has a direct interest. These transactions represent sales of products from the Company to the Managing Director, conducted in accordance with prevailing commercial terms and without any preferential conditions, with a total value of SAR 54,746 (attached).</p>	<p>9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة والمهندس مساعد بن عبد الرحمن القفاري بصفته الشخصية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس مساعد بن عبدالرحمن القفاري الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات منتجات من الشركة لصالح العضو المنتدب وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية والبالغة قيمتها 54,746 ريال سعودي (مرفق).</p>
<p>10. Approval on the transactions and contracts concluded during the fiscal year ended 31 December 2025 between the Company and Musaad Al Gafari Engineering Consultancy Office, in which Eng. Musaad bin Abdulrahman Al Gafari, a member of the Board of Directors and the Chief Executive Officer – Managing Director, has a direct interest. These transactions represent expenses paid on behalf, conducted in accordance with prevailing commercial terms and without any preferential conditions, with a total value of SAR 82,320 (attached).</p>	<p>10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة ومكتب مساعد القفاري للاستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس مساعد بن عبد الرحمن القفاري الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف بالإئابة وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية والبالغة قيمتها (82,320) ريال سعودي (مرفق).</p>