

نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1447/11/30 هـ الموافق 2026/05/17 م
Ordinary General Assembly dated 17/05/2026 corresponding to 30/11/1447H Results

1. Approving the External auditors report for the financial year ended on 31/12/2025 after discussed. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بعد مناقشته.
2. The Company's annual financial statements for the financial year ended on 31/12/2025 was viewed and discussed تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 م ومناقشتها.
3. The Board of Directors report for the financial year ended on 31/12/2025 was viewed and discussed. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشتها.
4. Approving the releasing liability of the board members for the year ended on 31/12/2025. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
5. Approving appointment of the External Auditors among the nominated as recommended by the Audit Committee to audit and review the company's financial statements for the second, third quarter, and annual statements for the year 2026 and first quarter of 2027, and determination of their total fees of (1,842,000) One million eight hundred forty-two thousand Saudi Riyal: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2026 والربع الأول العام المالي 2027 وتحديد أتعابهم بمجموع (1,842,000) مليون وثمانمائة واثنان وأربعون ألفاً ريال سعودي:
 - شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون شركة
 - شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه.
6. Approving on the Board of Directors' remuneration at SAR 3,758,690 for the year ended on 31/12/2025. الموافقة على صرف مبلغ 3,758,690 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
7. Approving on the business and contracts between the Company and Khalifa A. AL-Mulhem Company LTD. Company, which the Board Chairman Mr. Abdulatif K. AlMulhim has indirect interest as he is a senior executive in the company. The business related to various insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة خليفة عبد اللطيف الملحم المحدودة والتي لدى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد اللطيف بن خليفة الملحم مصلحة غير مباشرة بها باعتباره أحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025 بقيمة 194,537 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

total insurance premiums was SAR 194,537 based on commercial bases without any preferential treatment.

8. Approving on the business and contracts between the Company and Saudi Paper Manufacturing Company, which the Board member Mr. Bashar A. Abalkhail has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 25,043 based on commercial bases without any preferential treatment.
9. Approving on the business and contracts between the Company and Al-Mousa Specialist Hospital Company, which the Board member Mr. Bashar A. Abalkhail has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to motor insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 48,047 based on commercial bases without any preferential treatment.
10. Approving on the business and contracts between the Company and Arab National Bank, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to general insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 632,813 based on commercial bases without any preferential treatment.
11. Approving on the business and contracts between the Company and Ball United Arab Can Manufacturing Company, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to general insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 9,370 based on commercial bases without any preferential treatment.
12. Approving on the business and contracts between the Company and Haier & Aljabr Saudi Electronics Trading Company, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has indirect interest as he is

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لصناعة الورق والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/بشار بن عبد العزيز أبا الخيل مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025 بقيمة 25,043 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستشفى موسى التخصصي والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/بشار بن عبد العزيز أبا الخيل مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025 بقيمة 48,047 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك العربي الوطني والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/هشام بن عبد اللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025 بقيمة 632,813 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بول العربية المتحدة لصناعة العلب والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025 بقيمة 9,370 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هاير والجبر السعودية الإلكترونية للتجارة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين

- a Board Member in the company. The business related to various insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 186,641 based on commercial bases without any preferential treatment.
13. Approving on the business and contracts between the Company and Gulf Carton Factory Company, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to general insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 46,119 based on commercial bases without any preferential treatment.
14. Approving on the business and contracts between the Company and Canned soft drink factory, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to general insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 72,420 based on commercial bases without any preferential treatment.
15. Approving on the business and contracts between the Company and Aljabr Holding Company, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has indirect interest as he is a senior executive in the company. The business related to medical insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 807 based on commercial bases without any preferential treatment.
16. Approving on the business and contracts between the Company and Aljabr company for home appliances, which the Board member Mr. Hesham A. Al Jabr has indirect interest as he is a senior executive in the company. The business related to medical insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 7,135 based on commercial bases without any preferential treatment.

متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025 بقيمة 186,641 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع كرتون الخليج والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025 بقيمة 46,119 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع المرطبات المعلبة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025 بقيمة 72,420 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجبر القابضة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره أحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025 بقيمة 807 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجبر للأجهزة المنزلية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره أحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025 بقيمة 7,135 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

17. Approving on the business and contracts between the Company and Advanced Piping Solutions, which the Board member Mr. Mohammad R. Shafiq has indirect interest as he is a Board Member in the company. The business related to general insurance policies for one year. Note that last year FY 2025 total insurance premiums was SAR 215,957 based on commercial bases without any preferential treatment.
18. Approving on authorizing the Board of Directors of the General Assembly authority with the rights mentioned in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law for one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions mentioned in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.
19. Approving on amending the Corporate Governance policy
20. Approving on amending the Board of Directors and executive Membership remuneration Policy and Procedures

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول الانابيب المتطورة للصناعة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد رفعت شفيق مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025 بقيمة 215,957 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية

18. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتفويض 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.

19. الموافقة على تعديل سياسة حوكمة الشركة

20. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.