

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(السادسة عشر)
الاجتماع الثاني

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (السادسة عشر)

الاجتماع الثاني

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

موافق	غير موافق	ممتنع
%98.88	%0.04	%1.08

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4. الموافقة على تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من السنة المالية المنتهية في 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 3.496.800 ريال سعودي.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

موافق	غير موافق	ممتنع
%96.58	%0.27	%3.15

6. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2.450.000 ريال) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

موافق	غير موافق	ممتنع
%93.16	%0.63	%6.21

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

موافق	غير موافق	ممتنع
%99.35	%0.12	%0.53

8. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس متعلقة بشراء الشركة لأسهمها.

موافق	غير موافق	ممتنع
%99	%0.01	%0.99

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت.

موافق	غير موافق	ممتنع
%95.03	%0.16	%4.81

10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات.

موافق	غير موافق	ممتنع
%95.20	%0.04	%4.76

11. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس المجلس والإدارة التنفيذية.

موافق	غير موافق	ممتنع
%95.02	%0.17	%4.81

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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.

موافق	غير موافق	ممتنع
%97.07	%0.15	%2.78

13. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) باستئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (1.365.000 ريال سنوياً) لمدة عام ميلادي، وذلك لغرض استخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعماله، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

موافق	غير موافق	ممتنع
%47.26	%0.88	%51.86

14. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (1، 2) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ

1.6 مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات اعتباراً من 2018/01/01م قابلة للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

موافق	غير موافق	ممتنع
47.26%	0.88%	51.86%

15. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (8) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (350 ألف ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من 2020/04/29م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

موافق	غير موافق	ممتنع
47.26%	0.88%	51.86%

16. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (10) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (1.200.000 ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من 2020/04/29م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

موافق	غير موافق	ممتنع
47.20%	0.94%	51.86%

17. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (11) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (450 ألف ريال سنوياً) ولمدة ثمان سنوات تبدأ من 2020/05/01م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

موافق	غير موافق	ممتنع
47.26%	0.88%	51.86%

18. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة نهاز

للاستثمار لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2025م بلغ (247.153 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

موافق	غير موافق	ممتنع
47.58%	0.88%	51.54%

19. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة نجمة المدائن، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2025م بلغ (280.109 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

موافق	غير موافق	ممتنع
47.55%	0.90%	51.55%

20. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة زوايا العقارية لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2025م بلغ (19.629 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

موافق	غير موافق	ممتنع
47.55%	0.90%	51.55%

21. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة بوابة المرح لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2025م بلغ (19.194 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

موافق	غير موافق	ممتنع
47.24%	0.90%	51.86%

22. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (2) التابعة للشركة لمدة عام ميلادي، علماً بأن

مبلغ التعامل خلال عام 2025م بلغ (50 ألف ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

موافق	غير موافق	ممتنع
47.24%	0.91%	51.85%

23. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ملكية للتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة ملكية للتجارة لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2025م بلغ (39.213 ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

موافق	غير موافق	ممتنع
59.77%	0.67%	39.56%