

<p>The Board of Directors of Eastern Province Cement Co. is pleased to announce the results of the 10th Extraordinary General Assembly Meeting (Secound Meeting) which was held Online via Tadawulaty Platform on 15-11-1444 Corresponding to 04-06-2023</p> <p>Due to uncomplete of a quorum in the first meeting, the second meeting was held after an hour from the scheduled time for the first meeting, where the quorum was completed, and the attendance ratio (remotely) represented 47.04% of the total shares of the company.</p>	<p>يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الثاني) الذي انعقد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي في 15-11-1444 الموافق 04-06-2023</p> <p>ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بُعد) ما يمثل 47.04% من إجمالي أسهم الشركة.</p>
<p>1- The Board of directors' report for the fiscal year ended 31 December 2022 was reviewed and discussed.</p>	<p>1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشته.</p>
<p>2- Approval of the External Auditors report for the fiscal year ended on 31 December 2022 and discussed.</p>	<p>2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م بعد مناقشته.</p>
<p>3- The Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2022 were reviewed and discussed.</p>	<p>3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشتها.</p>
<p>4- Approval of the discharge of Board of Directors members from liabilities for their management of the company during the fiscal year ended 31 December 2022</p>	<p>4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.</p>
<p>5- Approval of authorizing the Board of Directors to distribute interim cash dividends to the shareholders on biannual or quarterly basis for the financial year 2023</p>	<p>5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2023 م.</p>
<p>6- Approval of appointing M/s. Al-Bassam & Co. Allied Accountants PKF as auditor for the Company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor shall examine, review and audit the second, third, and annual financial statements, of the fiscal year 2023 and the first quarter of the fiscal year 2024 and the determination of the auditor's remuneration.</p>	<p>6- الموافقة على تعيين السادة البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون PKF كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م، والربع الأول من العام المالي 2024 م، وتحديد أتعابه.</p>

7- Approval of authorizing the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly, with the permission mentioned in clause (1) of Article 27 of the Companies law, for a period of one year from the date of approval by the General Assembly or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions stipulated in the executive regulations of the companies law for listed joint stock companies.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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.

8- Approval of the transactions and contracts that will be concluded between the company and the Arabian Yemen Cement Company Limited (an associate company) in which the members of the Board of Directors and CEO as well listed below have an indirect interest without any preferential conditions, where the Eastern Province Cement Company is represented in the Board of Directors of the Arabian Yemen Cement Company Limited by two members of its Board of Directors and CEO and they are: (1) Mr. Mohammad Saad Al Farraj (Non-Executive). (2) Mr. Ibrahim Salem Al Ruwais (Non-executive). (3) Eng. Fahad Rashed Al Otaibi (CEO). The nature of these transactions and contracts is represented in cash sums that the Eastern Province Cement Company will receive from the associate company in order to transfer them to some of the associate's suppliers, noting that the balance of these transactions and contracts has reached SAR (3,346,396) as on 31-12-2022 (compared with SAR 545,108 as on 31-12-2021) Such transactions and contracts will continue until the difficulties facing the associate are over.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه والرئيس التنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها ولا توجد شروط تفضيلية، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة اثنين من أعضاء مجلس إدارتها وأيضاً الرئيس التنفيذي وهم: (1) الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج (عضو غير تنفيذي). (2) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي). (3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (الرئيس التنفيذي) وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى بعض موردي الشركة الزميلة، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (3,346,396) ريال سعودي كما في 31-12-2022م (545,108 ريال سعودي كما في 31-12-2021م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة.

9- Approval of the transactions and contracts concluded between the company and Al-Dawaa Medical Services Company Ltd., where the Chairman of the Board of Directors of the Eastern Province Cement Company Mr. Mohammad Saad Al Faraj Al Subaie (Non-

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج (عضو غير تنفيذي) منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الدواء للخدمات

Executive) is the Board of Directors and CEO of Al-Dawaa Medical Services Company Ltd., and vice chairman of Eastern Province Cement Company Mr. Ibrahim Salem Al-Rwais (Non-Executive) is a vice chairman of Al-Dawaa Medical Services Company Ltd., and the member of the Board of Directors of the Eastern Province Cement Company Mr. Waleed Mohammad Al-Jaafari (Independent) is a Board of Directors of Al-Dawaa Medical Services Company Ltd., and the nature of these transactions and contracts is to rent administrative offices to Al-Dawaa Medical Services Company Ltd. in the Eastern Province Cement Company tower for a period of about three Hijri years at an amount of (SAR 514,500) per annum, as part of the ordinary businesses that have offered no preferential conditions.

الطبية المحدودة، ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي) منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو مستقل) منصب عضو مجلس إدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في تأجير مكاتب إدارية لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة في برج شركة أسمنت المنطقة الشرقية لمدة ثلاث سنوات هجرية تقريباً بمبلغ 514,500 ريال سنوياً، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية.

10- Approval of amending the company's bylaws according to the new companies' bylaws.

10- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

11- Approval of amending the Policy of Remuneration of board of directors, board of committees and executive management.

11- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.