

## نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس ٠٤ ذو الحجة ١٤٤٤هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ م

١. الموافقة على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
٢. الموافقة على تعديل المادة (١١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة.
٣. الموافقة على تعديل المادة (١٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال.
٤. الموافقة على تعديل المادة (١٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال.
٥. الموافقة على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس.
٦. الموافقة على تعديل المادة (١٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشغور مركز عضوية مجلس الإدارة.
٧. الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة.
٨. الموافقة على تعديل المادة (٢٦) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.
٩. الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات.
١٠. الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
١١. الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
١٢. الموافقة على تعديل المادة (٣٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات العامة.
١٣. الموافقة على حذف المادة (٣٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
١٤. الموافقة على حذف المادة (٣٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة.
١٥. الموافقة على حذف المادة (٣٦) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة.
١٦. الموافقة على حذف المادة (٣٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.

## نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس ٠٤ ذو الحجة ١٤٤٤هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ م

١٧. الموافقة على تعديل المادة (٤١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.
١٨. الموافقة على تعديل المادة (٤٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.
١٩. الموافقة على تعديل المادة (٤٦) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانقضاء الشركة.
٢٠. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.
٢١. الموافقة على تعيين الأستاذ بسام بن محمد عسيري - عضو من خارج مجلس الإدارة - عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٠٩ أبريل ٢٠٢٥م. وذلك بدلا من عضو اللجنة السابق الأستاذ صلاح بن محمد الحريقي - عضو من خارج المجلس.
٢٢. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، إلى حساب الأرباح المبقة.
٢٣. المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات ريال سعودي، وإجمالي ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره (١٢,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليار وسبعمائة وخمسون مليون ريال سعودي بواقع (٤,٢٥) أربعة ريالات وخمس وعشرون هللة للسهم الواحد وبما يمثل ٤٢,٥% من القيمة الاسمية للسهم.