

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

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عبر وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٠١ رمضان ١٤٤٢هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢١م

- ١- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٢- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٤- الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ (Ernst & Young) من بين المرشحين ، كمراجع حسابات للشركة ، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م وللربع الأول لعام ٢٠٢٢م ، وتحديد أتعابه.
- ٥- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من عام ٢٠٢٠م بمبلغ (٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١.٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (١٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد .
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٠م بمبلغ (٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١.٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (١٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأشهر بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٣م.
- ٧- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
- ٨- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس خالد بن هاشم الدباغ (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في تاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢٠م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ ٠٩ أبريل ٢٠٢٢م، وذلك خلفاً لسعادة الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع (عضو غير تنفيذي) .

٩- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس زياد بن ثامر المرشد (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في تاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢٠م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ ٠٩ ابريل ٢٠٢٢م، وذلك خلفاً لسعادة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي).

١٠- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ أوليفير ثوريل (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في تاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢٠م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ ٠٩ ابريل ٢٠٢٢م، وذلك خلفاً لسعادة الأستاذ روبرتو قبالدونني (عضو غير تنفيذي).

١١- الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٤) إلى (٥) مقاعد، ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٥) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ صلاح بن محمد الحريقي (عضو من خارج أعضاء مجلس الإدارة) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٠٩ ابريل ٢٠٢٢م.

١٢- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م.

١٣- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.