

**Voting Results of the Agenda of the 22nd
Ordinary General Assembly (First Meeting)**

**نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة
العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الاول)**

1. Approval of the Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 31/12/2020 G. 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
2. Approval of the Auditor's Report on the Company for the fiscal year ending on 31/12/2020 G. 2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
3. Approval of the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2020 G. 3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
4. Approval of the Board's recommendations to distribute dividends amounting to (SAR 2,916,615,671) to the shareholders for the fiscal year ending on 31/12/2020, at an amount of (70 Halala) per each share, representing (7%) of the capital. The entitlement to dividends shall be for the shareholders holding the shares by the end of the trading day of the General Assembly meeting date and who are registered in the Company's shareholders register held with the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the entitlement date. Dividends will be paid as of Thursday, 20/05/2021 G through Al-Rajhi Bank and all of its branches inside the Kingdom as follows: 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,916,615,671) ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم 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، وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 2021/05/20م عن طريق مصرف الراجحي وكافة فروع داخل المملكة على النحو التالي:
 - أ- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.
 - ب- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع مصرف الراجحي داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.
5. Approval of discharging the liability of the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2020 G. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
6. Approval of the payment of an amount of (SAR 892,500) as a remuneration for the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2020 G. 6. الموافقة على صرف مبلغ 892,500 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
7. Approval of the appointment of KPMG AlFozan & Partners Certified Public Accountants as the external auditor for the Company from among other candidates based on the Audit Committee's recommendation. The external auditor shall examine, review and audit the 7. الموافقة على تعيين شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع

financial statements for the (second, third, and fourth) quarters and the annual financial statements for the fiscal year 2021 G; the (first, second, third and fourth) quarters and the annual financial statements for the fiscal year 2022 G; the first quarter of the fiscal year 2023 G; and the determination of the auditor's remuneration.

8. Approval of delegating the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article 71 of the Companies Law to the Board of Directors, for a period of one year starting from the date of the approval by the General Assembly or until the end of the delegated Board of Directors' term, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Regulatory Rules and Procedures promulgated in implementation of the Companies Law relating to listed joint stock companies.

9. Approval of the amendment of the Nomination and Remuneration Committee Charter.

10. Approval of increasing the number of Audit Committee seats from (4) to (5), whereby the number of Audit Committee members becomes (5), by appointing (Dr. Amr Khaled Kurdi - from outside the board) as a member of the Audit Committee, starting from the General Assembly's approval date until the end of the current Committee's term of office on 20/01/2024 G.

11. Approval of the business and contracts concluded between the Company and (GCC ELECTRICAL TESTING LABORATORY), in which the Board members (Dr. Khalid bin Saleh Al-Sultan, Dr. Najm bin Abdullah Al-Zaid, Mr. Rashed bin Ibrahim Sharif, Dr. Raed bin Nasser Al-Rayes and Eng. Gerard Mestrallet), who are the representatives of the Public Investment Fund, as well as the Board member (Eng. Abdulkarim bin Ali Alghamdi), who is the representative of Saudi Aramco Power Company, have an indirect interest. This indirect interest is (subscribing to the capital increase paid-up by the Company pro rata its equity in the GCC ELECTRICAL TESTING LABORATORY) in an amount of (SAR 63 Million).

والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول والثاني والثالث والربع والسنتوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

8. الموافقة على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10. الموافقة على زيادة مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين (الدكتور عمرو بن خالد كردي - من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20/01/2024م.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (خالد بن صالح السلطان، نجم بن عبد الله الزيد، راشد بن إبراهيم شريف، راند بن ناصر الرئيس، جيرارد مستراليت) ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، وعضو مجلس الإدارة (عبد الكريم بن علي الغامدي) ممثل شركة أرامكو للطاقة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (الاكتتاب في زيادة رأس المال المدفوع من الشركة بنفس نسبة ملكيتها في شركة المختبر الخليجي)، بمبلغ 63 مليون ريال.