

Voting Results of the Agenda of the 24th  
Ordinary General Assembly (First Meeting)

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

1. Approval of Board Directors Report for the fiscal year ended on 31/12/2021G. 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
  2. Approval of the External Auditor's report on the Company's accounts for the fiscal year ended on 31/12/2021G. 2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
  3. Approval of the financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2021G. 3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
  4. Approval of the Board's recommendations to distribute dividends amounting to (2,916,615,671 SAR) to the shareholders for the fiscal year ended on 31/12/2021G, at an amount of (70 Halala) per each share, representing (7%) of the capital. The eligibility of dividends distribution will be for the shareholders holding shares by the end of the trading session on the day of the general assembly date, and who are registered in the Company's shareholders register at the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the eligibility date. Dividends will be paid as of Monday, 06/06/2022G through The Saudi National 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 الفترة المالية 2021/12/31م، 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 الاثنين 2022/06/06م عن طريق البنك الأهلي السعودي 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 البنك الأهلي السعودي داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.
- A- For the shareholders who hold investment portfolios that are linked to bank accounts, their due dividends will be deposited in their accounts with the banks they deal with.
- B – For the shareholders holding investment portfolios that are not linked to bank accounts and the shareholders who hold certificates, they must visit any of The Saudi National Bank branches inside the Kingdom with proof of their eligibility to receive dividends.

5. Approval of discharging the liability of the Board members for the fiscal year ended on 31/12/2021G. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
6. Approval of paying an amount of (SAR 933,339) nine hundred thirty-three thousand three hundred thirty-nine riyals as a remuneration for members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2021G. 6. الموافقة على صرف مبلغ (933,339) تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
7. Approval of the Board's resolution to appoint Mr. Mohammed bin Abdulrahman Albalaihed as a Non-Executive Board member starting from the date of his appointment on 24/08/2021G to complete the Board term until the end of the current term on 20/01/2024G, succeeding the former member Mr. Rashid Ibrahim Sharif (Non-Executive member). 7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد بن عبد الرحمن البليهد عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/08/24م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/01/20م خلفاً للعضو السابق الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف - عضواً (غير تنفيذي).
8. Approval of delegating to the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article (71) of the Companies Law, 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 issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies. 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 تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.