

Voting Results of the Agenda of the 25th
Ordinary General Assembly (First Meeting)

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

1. The Board of Directors Report for the fiscal year ended on 31-12-2022 was reviewed and discussed. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022 ومناقشته.
2. The financial statements for the fiscal year ended on 31-12-2022 was reviewed and discussed. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022 ومناقشتها.
3. Approval of the External Auditor's report for the fiscal year ended on 31-12-2022 after discussing it. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 بعد مناقشته.
4. Approval of the Board's recommendations to distribute cash dividends amounting to (SAR 2,916,615,671) to the shareholders for the fiscal year ended on 31-12-2022, in the amount of (70 halalas) per each share, representing (7%) of the share par value. 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 Thursday, 25-05-2023 through the Saudi National Bank and all of its branches across the Kingdom as follows:
 - 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 across the Kingdom with proof of their eligibility to receive dividends.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,916,615,671 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2022-12-31 ، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7 %) من القيمة الاسمية للسهم، 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 2023-05-25 عن طريق البنك الأهلي السعودي وكافة فروعه 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.
5. Approval of discharging the liability of the Board members for the fiscal year ended on 31-12-2022. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022.
6. Approval of paying an amount of (SAR 832,500) as a remuneration for members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31-12-2022. الموافقة على صرف مبلغ (832,500 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022.

7. Approval of appointing Deloitte and Touche & Co as the external auditor from among the candidates recommended by the Audit Committee to examine, review and audit the second and third quarters and annual financial statements for the fiscal year 2023, as well as the first, second and third quarters and annual financial statements for the fiscal years 2024 and 2025, along with the first quarter of the fiscal year 2026, in addition to determining the auditor's fees. الموافقة على تعيين شركة ديلويت أند توش وشركاهم من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العامين الماليين 2024 و 2025 والربع الأول من العام المالي 2026 وتحديد أتعابه.
8. Approval of the Board's resolution to appoint Mr. Scott M. Pochazka (independent member) as a Board member, effective from the date of his appointment on 06-12-2022 to complete the Board term until the end of the current term on 20-01-2024, succeeding the former member Dr. David Crane (independent member). الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سكوت ماثيو بروتشازكا (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-12-2022 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-01-2024 خلفاً للعضو السابق الدكتور ديفيد كرين (عضواً مستقلاً).
9. Approval of delegating the Board of Directors with the authorization powers of the Ordinary General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article (27) 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 Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيبة 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 بالشركات المساهمة المدرجة.
10. Approval of the Company's Corporate Social Responsibility Policy. الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.
11. Approval of the Financing and Financial Commitments Guidelines. الموافقة على معايير الاقتراض والالتزامات المالية للشركة.