



**The Results of the Ordinary General Assembly Meeting
for Halwani Brothers Company (First Meeting)**

Halwani Brothers Company Announces the results of the voting on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting (first meeting), which was held through modern technology tools at (19.00 P.M.) on Wednesday 10 / 05 / 2023, corresponding to 20 / 10 / 1444 AH as following:

- 1) The financial statements have been viewed and discussed for the year ending on 31/12/2022.
- 2) The Board of Directors' report has been viewed and discussed for the fiscal year ending on 31/12/2022.
- 3) Approval on the Auditor's report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31/12/2022 after discussing it.
- 4) Approval on releasing the Board of Directors Members from their liabilities for the fiscal year ended on 31 / 12 / 2022.
- 5) Approval on the appointment of Dr. Mohamed Al-Amri & Co. (BDO) as the external auditor for the Company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation to examine, review, and audit the (second and third) quarters and annual financial statements, of the fiscal year 2023G and the first quarter of the fiscal year 2024G and to determine the auditor's fees.

**نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة حلواني اخوان
(الاجتماع الأول)**

تعلم شركة حلواني اخوان عن نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (١٩:٠٠) مساءً يوم الأربعاء بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ م الموافق ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ على النحو التالي:

- ١) تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.
- ٢) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.
- ٣) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م بعد مناقشته.
- ٤) الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.
- ٥) الموافقة على تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني و الثالث) والسنوي للعام المالي ٢٠٢٣ م والربع الاول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.

- | | |
|---|---|
| <p>6) Approval on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends, semi-annually or quarterly, to the shareholders for the fiscal year 2023G.</p> | <p>٦) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.</p> |
| <p>7) Approval on amending the Remuneration and Nomination Charter.</p> | <p>٧) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.</p> |
| <p>8) Approval on delegating the Board of Directors with the authorisation powers of the 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.</p> | <p>٨) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات. وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> |
| <p>9) Approval on the business and contracts concluded between the Company and Dallah Taibah Hotel, in which the Board member Eng. Abdulaziz M. Yamani has an indirect interest, representing the transaction of selling finished goods for Dallah Taibah Hotel during 2022, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 97.003).</p> | <p>٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وفندق دلة طيبة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لفندق دلة طيبة خلال عام ٢٠٢٢م بقيمة (٩٧,٠٠٣) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p> |
| <p>10) Approval on the business and contracts concluded between the Company and Dallah Hospital, in which the Board member Eng. Abdulaziz M. Yamani has an indirect interest, representing the transaction of selling finished goods for Dallah Hospital during 2022, with indefinite duration and without</p> | <p>١٠) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مستشفى دله والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لمستشفى دلة خلال عام ٢٠٢٢م بقيمة (٢٨٩,٨١٧)</p> |



| | |
|---|---|
| <p>preferential conditions in the amount of (SAR 289.817).</p> | <p>ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p> |
| <p>11) Approval on the business and contracts concluded between the Company and Dallah Trading Company, in which the Board member Eng. Abdulaziz M. Yamani has an indirect interest, representing the transaction of supply and maintenance contract for conditioners and spare parts during 2022, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 516.657).</p> | <p>١١) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة دلة التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن عقد توريد وصيانة قطع غيار ومكيفات خلال عام ٢٠٢٢ م بقيمة (٥١٦,٦٥٧) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p> |
| <p>12) Approval on the business and contracts concluded between the Company and Dareen Travel Agency, in which the Board member Eng. Abdulaziz M. Yamani has an indirect interest, representing the transaction of supplying travel tickets for company employees during 2022, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 417.019).</p> | <p>١٢) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن توريد تذاكر سفر للعاملين بالشركة خلال عام ٢٠٢٢ م بقيمة (٤١٧,٠١٩) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p> |
| <p>13) Approval on the business and contracts concluded between the Company and Ismailia Poultry Company- Egypt, in which the Board member Eng. Abdulaziz M. Yamani has an indirect interest, representing the transaction of purchasing raw materials during 2022, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 1.677.919).</p> | <p>١٣) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الإسماعيلية مصر للدواجن والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن شراء مواد اولية خلال عام ٢٠٢٢ م بقيمة (١,٦٧٧,٩١٩) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p> |



- 14) Approval on the business and contracts concluded between the Company and Al Baraka Bank (Egypt), in which the Board member Eng. Abdulaziz M. Yamani has an indirect interest, representing the transaction of Islamic Murabaha Financing & Current Accounts during 2022, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 16.831.611).
- 15) Approval on the business and contracts concluded between the Company and Emaar the Economic City Company, in which the Board member Mr. Abdullah I. Al Howaish has an indirect interest, representing the transaction of Annual maintenance fee during 2022, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 403.941).
- 16) Approval on the business and contracts concluded between the Company and Aquat Food Industries, in which the Board member Mrs. May AbuGhazalah has an indirect interest, representing the transaction of selling finished goods for Aquat Food Industries during 2022, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 1.747.106).
- 17) Approval on the business and contracts concluded between the Company and AlWoustah Food Service Company, in which the Board member Mrs. May AbuGhazalah has an indirect interest, representing the transaction of selling finished goods for AlWoustah Food Service Company during 2022, with
- ١٤) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك البركة (مصر) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن تمويل مرابحات إسلامية وحسابات جارية خلال عام ٢٠٢٢ م بقيمة (١٦,٨٣١,٦١١) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.
- ١٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم الهويش مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن رسوم صيانة سنوية خلال عام ٢٠٢٢ م بقيمة (٤٠٣,٩٤١) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.
- ١٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أقوات للصناعات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ مي إحسان ابو غزالة مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة أقوات للصناعات الغذائية خلال عام ٢٠٢٢ م بقيمة (١,٧٤٧,١٠٦) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.
- ١٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الوسطى للخدمات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ مي إحسان ابو غزالة مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة الوسطى للخدمات الغذائية خلال



Saudi Joint Stock Co.

Paid up Capital SAR. 353.571.450

حلوانى اخوان
HALWANI BROS

شركة مساهمة سعودية

رأس المال المدفوع ٣٥٣,٥٧١,٤٥٠ ريال سعودي

| | |
|---|--|
| <p>indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 1.158.472).</p> <p>18) Approval on the business and contracts concluded between the Company and ALBAIK Food System Company, in which the Board member Mrs. May AbuGhazalah has an indirect interest, representing the transaction of selling finished goods for ALBAIK Food System Company during 2022, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 5.878.887).</p> | <p>عام ٢٠٢٢ م بقيمة (١,١٥٨,٤٧٢) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p> <p>١٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة المأكولات السريعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة / مي إحسان ابو غزالة مصلحة غير مباشرة فيها. وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة المأكولات السريعة خلال عام ٢٠٢٢ م بقيمة (٥,٨٧٨,٨٨٧) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p> |
|---|--|