



Halwani Brothers Co.

شركة حلواني اخوان

**The Results of the Extraordinary
General Assembly Meeting
(First Meeting)**

**نتائج اجتماع الجمعية العامة
غير العادية (الاجتماع الأول)**

June 25, 2024

Results of voting on the agenda items of the extraordinary general assembly meeting (first meeting)	نتائج التصويت على بنود جدول أعمال أعمال أجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)	البند رقم
The Board of Directors' Annual Report of the fiscal year ended on 31/12/2023 was reviewed and discussed.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م ومناقشته.	1
The Financial Statements for the fiscal year ended on 31/12/2023 was reviewed and discussed.	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م ومناقشتها.	2
Approved the external auditor report on the Company's accounts for the fiscal year ended on 31/12/2023, after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م بعد مناقشته.	3
Approved releasing the Board of Directors Members from their liabilities for the fiscal year ended on 31 / 12 /2023.	الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م.	4
Approved 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 2024 and the first quarter of the fiscal year 2025	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 والثالث) والسنوي للعام المالي ٢٠٢٤ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ٤١٠,٠٠٠ ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.	5

and determine its fees with the amount of SAR 410,000 excluding VAT.		
Approved delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual/quarterly basis for the fiscal year 2024.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م.	6
Approved delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the Board of Directors, with the authorization contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations of The corporate system for listed joint stock companies.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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.	7
Approved 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 2023, with indefinite duration	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و فندق دله 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	8

and without preferential conditions in the amount of (SAR 182,456).	خلال عام ٢٠٢٣ م بقيمة (١٨٢,٤٥٦) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.	
Approved 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 2023, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 225,489).	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 ٢٠٢٣ م بقيمة (٢٢٥,٤٨٩) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.	9
Approved the business and contracts concluded between the Company and Halwani & Tahan Company, in which the Board member Mr. Mohamed Abdulhamid Halwani has an indirect interest, representing the transaction of purchasing of raw materials during 2023, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 16,036).	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلواني والطحان والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبد الحميد حلواني مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن مواد اولية مشتراه عن طريق الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م بقيمة (١٦,٠٣٦) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.	10
Approved the business and contracts concluded between the Company and Dareen Travel and Tourism Agency Company, in which the Board member Eng. Abdulaziz M. Yamani has an	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة وكالة دارين للسفر والسياحة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني مصلحة غير	11

<p>indirect interest, representing the transaction of supplying travel tickets for company employees during 2023, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 214,373).</p>	<p>مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن توريد تذاكر سفر للعاملين بالشركة خلال عام ٢٠٢٣ م بقيمة (٢١٤,٣٧٣) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	
<p>Approved 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 2023, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 36,812).</p>	<p>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 مواد اولية مشتراة عن طريق الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م بقيمة (٣٦,٨١٢) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	12
<p>Approved 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 2023, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 22,205,012).</p>	<p>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 اسلامية وحسابات جارية خلال عام ٢٠٢٣ م بقيمة (٢٢,٢٠٥,٠١٢) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	13

<p>Approved 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 2023, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 197,673).</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش مصلحة غير مباشرة فيها ، وطبيعة التعامل عبارة عن رسوم صيانة سنوية خلال عام ٢٠٢٣ م بقيمة (١٩٧,٦٧٣) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>14</p>
<p>Approved 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 2023, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 1,981,324).</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أقوات للصناعات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ مي إحسان أبوغزالة مصلحة غير مباشرة فيها ، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة أقوات للصناعات الغذائية خلال عام ٢٠٢٣ م بقيمة (١,٩٨١,٣٢٤) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>15</p>
<p>Approved 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 2023, with</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الوسطى للخدمات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ مي إحسان أبوغزالة مصلحة غير مباشرة فيها ، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة الوسطى للخدمات الغذائية خلال عام ٢٠٢٣ م بقيمة</p>	<p>16</p>

<p>indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 1,402,880).</p>	<p>(١,٤٠٢,٨٨٠) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	
<p>Approved the business and contracts concluded between the Company and Express Food Company, in which the Board member Mrs. May AbuGhazalah has an indirect interest, representing the transaction of selling finished goods for Express Food Company during 2023, with indefinite duration and without preferential conditions in the amount of (SAR 6,619,914).</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة المأكولات السريعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ مي إحسان أبوغزالة مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة المأكولات السريعة خلال عام ٢٠٢٣ م بقيمة (٦,٦١٩,٩١٤) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>17</p>
<p>Approved the Board of Directors' resolution to appoint Mr. Jameel Abdullah Al-Molhem as a member (non-executive) of the Board of Directors, starting from his appointment date on 27/7/2023, to complete the current Board's term until the end of the current term on 6/11/2024, replacing the former member Eng. Thamer Mohammed Jameel Temairik (executive).</p>	<p>الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٧/٧/٢٠٢٣ م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٦/١١/٢٠٢٤ م خلفاً للعضو السابق المهندس/ ثامر بن محمد جميل تميرك (تنفيذي).</p>	<p>18</p>
<p>Approved the Board of Directors' resolution to appoint Eng. Anees Ahmed Moumina as a member (Independent) of the Board of Directors, starting from his appointment date on</p>	<p>الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أنيس بن أحمد مؤمنة عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢/١١/٢٠٢٣ م لإكمال دورة المجلس وحتى</p>	<p>19</p>

2/11/2023, to complete the current Board's term until the end of the current term on 6/11/2024, replacing the former member Mr. Ghassan Ahmed Amoudi. (Independent)	تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٤/١١/٦ م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي (مستقل).	
Approved the amendment of the Company's Bylaws in accordance with the new Companies Law, and rearranging and numbering the articles of the bylaws in alignment with the proposed amendments.	الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.	20
Approved the amendment of Article (3) of the Company's bylaws relating to (Company Purposes).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).	21
Approved the amendment of Article (18) of the Company's bylaws relating to (Company Management).	الموافقة على تعديل المادة رقم (١٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إدارة الشركة).	22
Approved the amendment of Article (21) of the Company's bylaws relating to (Competencies and Powers of the Board of Directors).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٢١) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة).	23
Approved the amendment of Article (23) of the Company's bylaws relating to (Competencies and Powers of the Chairman of the Board of Directors, the Managing Director, and the Secretary).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٣) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إختصاصات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين السر).	24
Approved the amendment of the Audit Committee Charter.	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	25

Approved the amendment of the Remuneration and Nomination Committee Charter.	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت و الترشيحات.	26
Approved the amendment of The Policy of Remuneration for Members of the Board of Directors, Its Committees, and the Executive Management.	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.	27
Approved the amendment of The Policies, Standards, and Procedures for Membership in the Board of Directors.	الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.	28
Approved the Competing Business Standards and Procedures.	الموافقة على معايير وضوابط الأعمال المنافسة.	29
Approved transferring the balance of the statutory reserve amounting to (SAR 106,071,435) as shown in the Financial Statements for the year ended 31 December 2023 to the retained earnings.	الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (١٠٦,٠٧١,٤٣٥) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م إلى الأرباح المبقاة.	30