



Halwani Bros Co.

Extraordinary General Assembly
Meeting (First Meeting)

Date: June 18, 2025

Time: 7:30 P.M.

شركة حلواني اخوان

اجتماع الجمعية العامة غير
العادية (الاجتماع الأول)

التاريخ: 18 يونيو 2025م

الوقت: 7:30 مساءً



Results of Voting on the Agenda Items of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)	# نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	
The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2024 was reviewed and discussed.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م ومناقشته.	1
The Financial Statements for the fiscal year ending on 31/12/2024 was reviewed and discussed.	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م ومناقشتها.	2
Approved the company's auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2024, after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م بعد مناقشته.	3
Approved the absolving of the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31 / 12 /2024.	الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م.	4
Approved the appointment of Dr. Mohamed Al-Amri & Co. (BDO) as the External Auditor for the Company from the nominees, based on the Audit Committee's recommendation to examine, review, and audit the financial statements for the (second and third) quarters and the full fiscal year ending on 31/12/2025, and the financial statements for the first quarter of the fiscal year ending on 31/12/2026, and to determine their fees, which amount to SAR 470,000 excluding VAT.	الموافقة على تعيين السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ٤٧٠,٠٠٠ الف ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.	5

<p>Approved the amendment of Article (3) of the Company's Bylaws related to (Company's Objectives).</p>	<p>الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).</p>	<p>6</p>
<p>Approved delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the Board of Directors, with the authorization stipulated 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 term of the delegated Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions contained in the Implementing Regulations of the Companies Law pertaining to listed joint-stock companies.</p>	<p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات ، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>	<p>7</p>
<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2024, between the Company and Dallah Taibah Hotel, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdulaziz M. Yamani (non-executive) has an indirect interest. The nature of the transaction is the sale of finished goods to Dallah Taibah Hotel with a value of (SAR 117,469), noting that the transactions are of an indefinite duration and without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة و فندق دله طيبة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لفندق دله طيبة بقيمة (١١٧,٤٦٩) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>8</p>

<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2024, between the Company and Dallah Hospital, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdulaziz M. Yamani (non-executive) has an indirect interest. The nature of the transaction is the sale of finished goods to Dallah Hospital with a value of (SAR 256,033), noting that the transactions are of an indefinite duration and without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة ومستشفى دله والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لمستشفى دلة بقيمة (٢٥٦,٠٣٣) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>9</p>
<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2024, between the Company and Halwani & Tahan Company, in which the Board member, Mr. Mohamed Abdulhamid Halwani (non-executive), has an indirect interest. The nature of the transaction is the sale of finished goods to Halwani & Tahan Company with a value of (SAR 19,500), noting that the transactions are of an indefinite duration and without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة حلواني والطحان والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالحميد حلواني (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة حلواني والطحان بقيمة (١٩,٥٠٠) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>10</p>

<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2024, between the Company and Halwani International Company Ltd, in which the Board member, Mr. Mohamed Abdulhamid Halwani (non-executive), and Eng. Fawaz Mohamed Halwani - the Deputy Group CEO, have an indirect interest. The nature of the transaction is the sale of finished goods to Halwani International Limited with a value of (SAR 44,749), noting that the transactions are of an indefinite duration and without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة حلواني العالمية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالحميد حلواني (غير تنفيذي) ، والمهندس / فواز محمد حلواني – نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة حلواني العالمية المحدودة بقيمة (٤٤,٧٤٩) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>11</p>
<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2024, between the Company and Baraka Bank - Egypt, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdulaziz M. Yamani (non-executive), has an indirect interest. The nature of the transaction is Islamic Murabaha financing with a net financing cost of (SAR 470,685), noting that the transactions are conducted on an annual basis and without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة و بنك البركة (مصر) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن تمويل مرابحات اسلامية وصافي تكلفة التمويل بقيمة (٤٧٠,٦٨٥) ريال، علماً بأن التعاملات تتم بشكل سنوي وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>12</p>

<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2024, between the Company and Aquat Food Industries, in which the Board member, Mrs. May Ihsan AbuGhazalah (non-executive) has an indirect interest. The nature of the transaction is the sale of finished goods to Aquat Food Industries with a value of (SAR 2,511,042), noting that the transactions are of an indefinite duration and without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة و شركة أقوات للصناعات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ مي إحسان أبوغزالة (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة أقوات للصناعات الغذائية بقيمة (٢,٥١١,٠٤٢) ريال، علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>13</p>
<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2024, between the Company and AlWoustah Food Service Company, in which the Board member, Mrs. May Ihsan AbuGhazalah (non-executive) has an indirect interest. The nature of the transaction is the sale of finished goods to AlWoustah Food Service Company with a value of (SAR 1,089,557), noting that the transactions are of an indefinite duration and without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة و شركة الوسطى للخدمات الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ مي إحسان أبوغزالة (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة الوسطى للخدمات الغذائية بقيمة (١,٠٨٩,٥٥٧) ريال، علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>14</p>

<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2024, between the Company and Express Food Company, in which the Board member, Mrs. May Ihsan AbuGhazalah (non-executive) has an indirect interest. The nature of the transaction is the sale of finished goods to Express Food Company with a value of (SAR 8,906,802), noting that the transactions are conducted on an annual basis, automatically renewed, and without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة و شركة المأكولات السريعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ مي إحسان أبوغزالة (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة المأكولات السريعة بقيمة (٨,٩٠٦,٨٠٢) ريال، علماً بأن التعاملات تتم بشكل سنوي وتجدد تلقائي وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>15</p>
--	--	-----------