



Halwani Bros Co.

Extraordinary General Assembly
Meeting (First Meeting)

Date: June 24, 2026

Time: 7:30 P.M.

شركة حلواني اخوان

اجتماع الجمعية العامة غير
العادية (الاجتماع الأول)

التاريخ: 24 يونيو 2026م

الوقت: 7:30 مساءً



The 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 ended 31/12/2025 was reviewed and discussed.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م ومناقشته.	1
The Financial Statements for the fiscal year ended 31/12/2025 was reviewed and discussed.	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٥ م ومناقشتها.	2
Approved the External Auditor's Report for the fiscal year ended 31/12/2025, after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٥ م بعد مناقشته.	3
Approved the discharge of the Board of Directors members from liability for the fiscal year ended 31/12/2025.	الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٥ م.	4
Approved the appointment of Dr. Mohamed Al-Amri & Co. (BDO) as the Company's external auditor from among the nominees, based on the Audit Committee's recommendation. This appointment is to examine, review, and audit the financial statements for the (second and third quarters) and the annual statements of the fiscal year ending 31/12/2026, as well as the first quarter of the fiscal year ending 31/12/2027, and to determine their fees at an amount of SAR 535,000, 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 (ل الربع الثاني والثالث) والسنوي من السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٦ م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٧ م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ٥٣٥,٠٠٠ الف ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.	5
Approved delegating the Ordinary General Assembly's authorization powers, stipulated in Paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law, to the Board of Directors for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the Board of Directors' term, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	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.	6

<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025 between the Company and Dallah Taiba Hotel, in which the Chairman of the Board, Eng. Abdulaziz bin Mohammed Abdo Yamani (Non-Executive), has an indirect interest. The nature of the transaction consists of the sale of finished goods to Dallah Taiba Hotel, with a total value of (SAR 71,720). It should be noted that these transactions are for an indefinite period and were conducted without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٥ 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 (٧١,٧٢٠) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>7</p>
<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025 between the Company and Dallah Hospital, in which the Chairman of the Board, Eng. Abdulaziz bin Mohammed Abdo Yamani (Non-Executive), has an indirect interest. The nature of the transaction consists of the sale of finished goods to Dallah Hospital, with a total value of (SAR 251,894). It should be noted that these transactions are for an indefinite period and were conducted without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٥ م بين الشركة ومستشفى دلة 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 (٢٥١,٨٩٤) 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 31/12/2025 between the Company and Halwani & Tahan Company, in which Board Member Mr. Mohammed Abdulhamid Halwani (Non-Executive) has an indirect interest. The nature of the transaction consists of the sale of finished goods to Halwani & Tahan Company, with a total value of (SAR 19,500). It should be noted that these transactions are for an indefinite period and were conducted without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٥ 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>9</p>

<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025 between the Company and Halwani International Company Ltd, in which Board Member Mr. Mohammed Abdulhamid Halwani (Non-Executive) and Eng. Fawaz Mohammed Halwani - Deputy Group CEO & Chief Growth Officer have an indirect interest. The nature of the transaction consists of the sale of finished goods to Halwani International Company Ltd, with a total value of (SAR 46,408). It should be noted that these transactions are for an indefinite period and were conducted without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٥ 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 والرئيس التنفيذي للنمو مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة حلواني العالمية المحدودة بقيمة (٤٦,٤٠٨) 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 31/12/2025 between the Company and Al Baraka Bank (Egypt), in which the Chairman of the Board, Eng. Abdulaziz bin Mohammed Abdo Yamani (Non-Executive), has an indirect interest. The nature of the transactions relates to financing revenue/net financing cost, with a total value of (SAR1,180). It should be noted that these transactions are conducted on an annual basis and without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٥ 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 ايرادات تمويلية/ صافي تكلفة التمويل بقيمة (١,١٨٠) ريال، علماً بأن التعاملات تتم بشكل سنوي وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>11</p>
<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025, between the Company and Aquat Food Industries, in which Board Member Ms. May Ihsan AbuGhazalah (Non-Executive) has an indirect interest. The nature of the transaction consists of the sale of finished goods to Aquat Food Industries, with a total value of (SAR 2,147,220). It should be noted that these transactions are for an indefinite period and were conducted without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٥ 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 (٢,١٤٧,٢٢٠) ريال، علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>12</p>

<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025, between the Company and AlWoustah Food Service Company, in which Board Member Mrs. May Ihsan AbuGhazalah (Non-Executive) has an indirect interest. The nature of the transaction consists of the sale of finished goods to AlWoustah Food Service Company, with a total value of SAR (902,904). It should be noted that these transactions are for an indefinite period and were conducted without preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٥ 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 (٩٠٢,٩٠٤) 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 31/12/2025, 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 consists of the sale of finished goods to Express Food Company, with a total value of (SAR 8,397,717). It should be noted that these transactions are conducted on an annual basis, renewed automatically, and without any preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٥ 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 (٨,٣٩٧,٧١٧) ريال، علماً بأن التعاملات تتم بشكل سنوي وتجدد تلقائي وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>14</p>
<p>Approved the business and contracts concluded during the fiscal year ended 31/12/2025, between the Company and Dallah Trading Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdulaziz M. Yamani (Non-Executive) has an indirect interest. The nature of the transaction consists of purchases with a total value of (SAR 21,390). It should be noted that these transactions are for an indefinite period and were conducted without any preferential terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٥ م بين الشركة وشركة دلة التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن مشتريات بقيمة (٢١,٣٩٠) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية.</p>	<p>15</p>
<p>Approved amending Article (1) of the Company's Bylaws, relating to (Incorporation).</p>	<p>الموافقة على تعديل المادة رقم (١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).</p>	<p>16</p>

Approved amending Article (2) of the Company's Bylaws, relating to (Company's Name).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٢) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (اسم الشركة).	17
Approved amending Article (3) of the Company's Bylaws, relating to the (Company's Objectives).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).	18
Approved amending Article (5) of the Company's Bylaws, relating to (The Company's Head Office).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٥) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة).	19
Approved amending Article (7) of the Company's Bylaws, relating to (Company's Capital).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٧) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (رأس مال الشركة).	20
Approved amending Article (8) of the Company's Bylaws, relating to (Subscription to Shares).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٨) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الاسهم).	21
Approved amending Article (16) of the Company's Bylaws, relating to (Management of the Company).	الموافقة على تعديل المادة رقم (١٦) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).	22
Approved amending Article (17) of the Company's Bylaws, relating to (Expiration or Termination of Membership in the Board).	الموافقة على تعديل المادة رقم (١٧) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (إنهاء أو إنهاء عضوية المجلس).	23
Approved amending Article (19) of the Company's Bylaws, relating to (Competencies and Powers of the Board of Directors).	الموافقة على تعديل المادة رقم (١٩) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة).	24
Approved amending Article (20) of the Company's Bylaws, relating to (Remuneration of Board Members).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٠) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة).	25
Approved amending Article (21) of the Company's Bylaws, relating to (Competencies and Powers of the Chairman of the Board of Directors, the Managing Director, and the Board Secretary).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٢١) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (اختصاصات وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين السر).	26

Approved amending Article (30) of the Company's Bylaws, relating to (Invitation to General Assemblies).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٠) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات العامة).	27
Approved amending Article (32) of the Company's Bylaws, relating to (Quorum of the Extraordinary General Assembly).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٢) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة غير العادية).	28
Approved amending Article (33) of the Company's Bylaws, relating to (Voting in Assemblies).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٣) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).	29
Approved amending Article (36) of the Company's Bylaws, relating to (Assembly Minutes).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٦) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (محاضر الجمعيات).	30
Approved amending Article (39) of the Company's Bylaws, relating to (Financial Year).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٩) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (السنة المالية).	31
Approved amending Article (46) of the Company's Bylaws, relating to (Final Provisions).	الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٦) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (أحكام عامة).	32
Approved adding a new Article numbered (37) to the Company's Bylaws, relating to (Voting Mechanism in Assemblies).	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٣٧) تتعلق بـ (آلية التصويت في الجمعيات).	33
Approved amending the Company's Bylaws, and rearranging and renumbering the Articles to align with the proposed amendments.	الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.	34