

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

Voting Result of the 8th Extraordinary General Assembly Agenda

29 شوال 1443 هـ الموافق 30 مايو 2022م
30 May 2022 Corresponding (29/10/1443H)

Voting Result of the Extraordinary General Assembly Meeting Agenda

1. Approve the Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2021;
2. Approve the External Auditors report for the fiscal year ended on 31 December 2021;
3. Approve the Board of directors' report for the fiscal year ended on 31 December 2021;
4. Approve the Board of Directors recommendation to not distribute cash dividends for the fiscal year ended on 31 December 2021;
5. Approve the discharge of Board of Directors members from liabilities for their management of the company during the financial period ended 31 December 2021;
6. Approve to pay the amount (SAR 5,430,781) as remuneration of the Board of Directors members & the Committees for the fiscal year ended on 31 December 2021;
7. Approve the Board of Directors' Resolution to appoint Mr. Robert Wilt as an Executive Director, board member starting from the date of his appointment on 01/02/2022 to complete the Board term until the end of the current Board term on 24/10/2023, succeeding the former member Eng. Mosaed AlOhal (Executive Director).

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
6. الموافقة على صرف مبلغ (5,430,781 ر.س.) مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ روبرت ويلت عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/02/2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24/10/2023م خلفاً للعضو السابق المهندس/ مساعد العوهلي (عضو تنفيذي).

8. Approve the Board of Directors recommendation to increase the Company's capital by granting bonus shares as follows:
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي:
- A. Total amount of increase: SAR 12,305,911,460
أ. إجمالي مبلغ الزيادة: 12,305,911,460 ريال سعودي.
- B. Capital before increase: SAR 12,305,911,460
ب. رأس المال قبل الزيادة: 12,305,911,460 ريال سعودي.
- C. Capital after increase: SAR 24,611,822,920
ج. رأس المال بعد الزيادة: 24,611,822,920 ريال سعودي.
- D. Increase percentage: 100%
د. نسبة الزيادة: 100%
- E. Number of shares granted: granting one share for each share
هـ. عدد الأسهم الممنوحة: منح سهم واحد لكل سهم
- F. Number of shares before increase: 1,230,591,146
و. عدد الأسهم قبل الزيادة: 1,230,591,146
- G. Number of shares after increase: 2,461,182,292
ز. عدد الأسهم بعد الزيادة: 2,461,182,292
- H. The Company aims to strengthen its capital base, in which contributes to boost the future growth plans.
ح. تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.
- I. The increase will be through capitalization of 12,305,911,460 SAR statutory reserve (share premium) and part of the retained earnings.
ط. ستكون الزيادة من خلال رسملة الاحتياطي النظامي (علاوة الإصدار) وجزء من الأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 12,305,911,460 ريال سعودي.
- J. If the item is approved, the eligibility of the bonus shares shall be for shareholders owning shares by the end of trading day of the Company's Extraordinary General Assembly meeting date and are registered at Securities Depository Center Company (Edaa) by the end of the second trading day following the Extraordinary General Assembly meeting date.
ي. في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- K. In case of bonus shares fractions occurrence, the Company will collect all fractions in a single portfolio to be sold at market price, the value will be distributed to eligible shareholders each by their share during 30 days from the allocation of new shares to each shareholder.
- ك. وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
- L. Amend Article (7) of the Company's Articles of Association relating to the Company's capital and shares, to reflect the above capital increase.
- ل. تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال.



Thank you