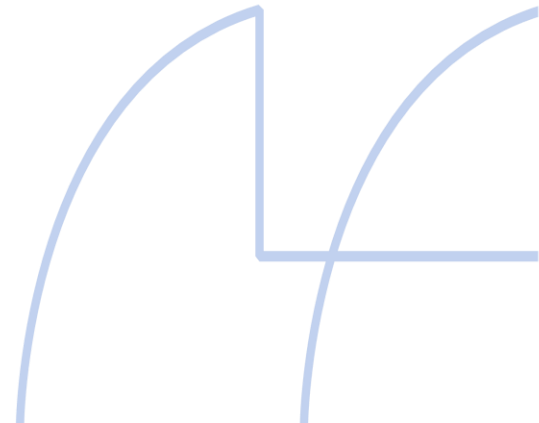




نتائج التصويت  
على جدول أعمال اجتماع  
الجمعية العامة العادية  
(الاجتماع الأول)

2026/06/24





## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. الموافقة على تعيين السادة شركة 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 31 ديسمبر 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، بأتعاب إجمالية قدرها 460,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 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.
7. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.
8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.