



The Results of the (03) Ordinary General Assembly Meeting held on 22/06/2022 (first meeting):

- The financial statements for the fiscal year ended on 31st December 2022G was reviewed and discussed.
- Approval on the Auditor's report for the fiscal year ending on the 31-12-2022. after discussing it.
- The Board of Directors' Report for the fiscal year ended on 31st December 2022G was reviewed and discussed.
- 4. Approval on the appointment of the company's External Auditor (El Sayed El Ayouty & Co.) among other auditors based on the Audit Committee recommendation to audit the financial statements for the (second and third) quarter. As well as the annual financial statements for 202° fiscal year and the first quarter of 2024 and determine the auditor's fees.
- Approval on the disbursement of (1,850,000) riyal to the Board members as a remuneration for the financial year-end 31 December 202 Y.
- 6. Approval on the business and contracts between the company and a Board member, Mr. Ibrahim bin Mohammed Alalwan, has a direct interest for the member, for the purchase of land in Al akaria Park for SAR 10,510,868 in 2022, without any preferential conditions.
- 7. Approval on the Board of Directors' Discharge of liability for the year ending 31 December 2022.
- Approval on the participation of the Board of Directors' member, Mr. Fahd bin Abdulrahman Al-Mujael in a competing activity to the company's business.
- Approval on the participation of the Board of Directors' member, Mr. Mohammed Musfir Al-Maliki in a competing activity to the company's business.

نتائج الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسون (٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٢ (الاجتماع الأول):

- الطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م،
 ومناقشتها.
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في المركة على ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٣. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م،
 ومناقشته.
- الموافقة على تعيين السادة/ مكتب السيد العيوطي وشركاه كمراجع حسابات الشركة بناء على توصية المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.
- الموافقة على صرف مبلغ (١,٨٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن
 السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢م.
- . الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/إبراهيم بن محمد العلوان والتي فها مصلحة مباشرة للعضو وهي عبارة عن شراء أرض في مشروع العقارية بارك مبلغ ١٠,٥١٠,٨٦٨ ريال عن سنة ٢٠٢٢م وذلك بدون شروط تفضيلية.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٨. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/فهد بن عبد الرحمن المعجل في عمل
 منافس.
- ٩. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد مسفر المالكي في عمل منافس.