

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية Results of The Extraordinary General Assembly Meeting

الأربعاء 29 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 25 يونيو 2025م، الساعة 7:00 مساءً
Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H, corresponding to June 25, 2025 at 7:00 PM

(First Meeting)

Via modern technology means.

(الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

Voting Results on the Items of The Extraordinary General Assembly Meeting Agenda's

Meeting agenda	#	البند
The Board of Director's report for the year ended 31 December 2024 was viewed and discussed.	1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
The financial statements for the year ended 31 December 2024 was viewed and discussed.	2	تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
Approve the External Auditors report for the year ended 31 December 2024 after it has been discussed.	3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
Approve the amendment of the Remuneration Policy for the Board of Directors, its subcommittees, and the executive management.	4	الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
Approve discharging the Members of the Board members from any liabilities for the year ended 31 December 2024.	5	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
Approve the disbursement of a remuneration of SAR 2,690,000 (two million, six hundred ninety thousand Saudi Riyals) to the Board members for the year ended 31 December 2024.	6	الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,690,000) مليونان وستمائة وتسعون ألف ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
Voting Results on the Items of The Extraordinary General
Assembly Meeting Agenda's

Meeting agenda	#	البند
Approve the transactions and contracts to be carried out for the fiscal year ending on December 31, 2025, between the company and Dinar Financial Company or any of its subsidiaries or investment funds managed by it, in which a Board member (Mr. Abdulaziz Muteb Al-Rasheed) has an indirect interest, as he serves as Vice Chairman of the Board of Directors at Dinar Financial Company and is also a Board member at Umm Al Qura for Development and Construction Company. This involves Dinar Financial Company's acquisition of two residential plots in the Masar Project through the sale of two plots of land from the company as part of the Masar Project, after following the procedures stipulated in the Corporate Governance Regulations and the Companies Law for related party transactions, with a total amount of SAR 235,053,506 (two hundred thirty-five million, fifty-three thousand, five hundred and six Saudi Riyals).	7	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة دينار المالية أو أي من شركاتها التابعة أو الصناديق الإستثمارية التي تديرها والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالعزيز متعب الرشيد) مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دينار المالية، وعضو مجلس إدارة في شركة أم القرى للتنمية والإعمار وهي عبارة عن (استحواذ شركة دينار المالية على عدد 2 أراضي سكنية في مشروع مسار وذلك من خلال بيع الشركة عدد قطعتين أرض ضمن مشروع مسار وذلك بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركة ونظام الشركات في التعامل مع الاتفاقيات بمبلغ (235,053,506) مائتان وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة ريال سعودي.
Approve the participation of Board member Mr. Haitham bin Mohammed Al-Faiz in a business that competes with the company's activities.	8	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز في عمل منافس لأعمال الشركة.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

Voting Results on the Items of The Extraordinary General Assembly Meeting Agenda's

Meeting agenda	#	البند
Approve the participation of Board member Mr. Haitham bin Mohammed Al-Faiz in a business that competes with the company's activities.	9	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز في عمل منافس لأعمال الشركة.
Approve the participation of Board member Mr. Abdulaziz bin Muteb Al-Rasheed in a business that competes with the company's activities.	10	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.
Approve the amendment of the Company's By-laws to comply with the requirements of the Capital Market Authority and the Saudi Stock Exchange (Tadawul), and renumbering the Articles accordingly to reflect the proposed amendments.	11	الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول"، وإعادة ترقيم مواد النظام للتوافق مع التعديلات المقترحة.
Approve the amendment of Article (7) of the Company's By-laws, related to (the company's name).	12	الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (باسم الشركة).
Approve the amendment of Article (9) of the Company's By-laws, related to (the company's objectives).	13	الموافقة على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بأغراض الشركة).
Approve the amendment of Article (11) of the Company's By-laws related to (the share capital).	14	الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (برأس المال).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

Voting Results on the Items of The Extraordinary General Assembly Meeting Agenda's

Meeting agenda	#	البند
Approve the amendment of Article (12) of the Company's By-laws related to (the subscription of shares).	15	الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالإكتتاب في الأسهم).
Approve the amendment of Article (15) of the Company's By-laws related to (the company's management).	16	الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالشركة).
Approve the amendment of Article (16) of the company's By-laws, related to the (sale of shares that have not been fully paid).	17	الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة).
Approve the amendment of Article (17) of the company's By-laws, related to the (trading of shares).	18	الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بتداول الأسهم).
Approve the amendment of Article (22) of the company's By-laws, related to (the reduction of capital).	19	الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بتخفيض رأس المال).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

Voting Results on the Items of The Extraordinary General Assembly Meeting Agenda's

Meeting agenda	#	البند
Approve the amendment of Article (24) of the company's By-laws, related to (bonds and sukuk).	20	الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالسندات والصكوك).
Approve the amendment of Article (33) of the company's By-laws, related to (the remuneration of Board members).	21	الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بمكافأة أعضاء المجلس).
Approve the amendment of Article (36) of the company's By-laws, related to (the quorum for Board meetings and its decisions).	22	الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بنصاب اجتماع المجلس وقراراته).
Approve the amendment of Article (39) of the company's By-laws, related to (the convening of general assemblies).	23	الموافقة على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بدعوة الجمعيات).
Approve the amendment of Article (45) of the company's By-laws, related to (the quorum for the ordinary general assembly meeting).	24	الموافقة على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).