

Voting Results on the agenda of the Ordinary General Assembly held on Tuesday 21/04/2024

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأحد ٢١/٠٤/٢٠٢٤م

1. Review and discuss Board of Directors' report for the fiscal year ending on December 31, 2023.
 2. Approval of the company's auditor's report for the fiscal year ending on December 31, 2023.
 3. Review and discuss the financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2023.
 4. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute dividends of SAR 224,576,250 to shareholders for the fiscal year ended on December 31, 2023, at a rate of SAR 1.50 per share, representing 15% of the nominal share value. The entitlement will be for shareholders who own shares and are registered in the company's shareholders' registry at the Securities Depository Center (EDAA) at the end of the second trading day following the meeting date. Dividends shall be distributed to shareholders within (15) working days from the date of the General Assembly meeting.
 5. Approval of the transactions and contracts between the company and MASDAR, a building materials supplier, which represent an indirect interest to the honorable non-executive members of the Board of Directors, Engineer. Raed bin Ibrahim Al-Mudaihem and Mr. Ziyad bin Fuad Al-Saleh. These transactions are in the form of purchase orders without preferential terms or benefits, and the total value of the transactions for the year 2023 amounted to (1,230,180) Saudi riyals.
 6. Approval of the transactions and contracts between the company and MASDAR, a building materials supplier, which represent an indirect interest to the honorable non-executive members of the Board of Directors, Engineer. Raed bin Ibrahim Al-Mudaihem and Mr. Ziyad bin Fuad Al-Saleh. These transactions are in the form of sales orders without preferential terms or benefits, and the total value of the transactions for the year 2023 amounted to (61,468,625) Saudi riyals.
 7. Approval of the transactions and contracts between the company and THABAT Construction Limited, which represents an indirect interest to the honorable non-executive members of the Board of Directors, Engineer. Raed bin Ibrahim Al-Mudaihem and Mr. Ziyad bin Fuad Al-Saleh. These transactions are in the form of sales orders without preferential terms or benefits, and the total value of the transactions for the year 2023 amounted to (1,326,302) Saudi riyals.
١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشته.
 ٢. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م.
 ٣. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م ومناقشتها.
 ٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (٢٢٤,٥٧٦,٢٥٠) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (٣١-١٢-٢٠٢٣م)، بواقع (١,٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (١٥ %) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح على المساهمين خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.
 ٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ راند بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٣م مبلغ (١,٢٣٠,١٨٠) ريال سعودي.
 ٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ راند بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٣م مبلغ (٦١,٤٦٨,٦٢٥) ريال سعودي.
 ٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ راند بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٣م مبلغ (١,٣٢٦,٣٠٢) ريال سعودي.

Voting Results on the agenda of the Ordinary General Assembly held on Tuesday 21/04/2024

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأحد ٢١/٠٤/٢٠٢٤ م

8. Approval of the transactions and contracts between the company and MASDAR technical equipment supplier company, which have an indirect interest for non-executive board members Engineer. Raed bin Ibrahim Al-Mudaihem and Mr. Ziyad bin Fouad Al-Saleh, these transactions are in the form of purchase orders without preferential terms or benefits, and the total value of the transactions for the year 2023 amounted to (77,192) Saudi riyals.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٣ م مبلغ (٧٧،١٩٢) ريال سعودي.
9. Approval of the transactions and contracts between the company and AL-JADEER Logistics Services Company, which have an indirect interest for non-executive board member Mr. Ziyad bin Fouad Al-Saleh, these transactions are in the form of purchase orders without preferential terms or benefits, and the total value of the transactions for the year 2023 amounted to (10,085,413) Saudi riyals.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجدير للخدمات اللوجستية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٣ م مبلغ (١٠،٠٨٥،٤١٣) ريال سعودي.
10. Approval of the transactions and contracts between the company and ETISALAT Solution Co., which have an indirect interest for board member Mr. Ziyad bin Fouad Al-Saleh, these transactions are in the form of purchase orders without preferential terms or benefits, and the total value of the transactions for the year 2023 amounted to (1,787,287) Saudi riyals.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول الاتصالات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٣ م مبلغ (١،٧٨٧،٢٨٧) ريال سعودي.
11. Approval of the exoneration of the Chairman and members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023.
11. الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
12. Approval of the recommendation of the Board of Directors dated 12/03/2024 to allocate an amount of (2,400,000) Saudi riyals as rewards and compensation to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023.
12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٤ م بصرف مبلغ (٢،٤٠٠،٠٠٠) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
13. Approval of authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends to the shareholders for the fiscal year 2024.
13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
14. Approval of the recommendation of the Board of Directors to authorize the Board of Directors with the authority of the General Assembly as stated in paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law for a period of one year from the date of the approval of the General Assembly or until the end of the term of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the executive regulations of the Companies Law for listed joint-stock companies in the financial market.
14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون 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 في السوق المالية.