

الشركة السعودية للصناعات المتطورة

SAUDI ADVANCED INDUSTRIES COMPANY

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
RESULTS OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING
(SECOND MEETING)

٥ ذوالحجة ١٤٤٥ هـ الموافق ١١-٦-٢٠٢٤ م
5-12-1445 AH Corresponding to 11-06-2024 AD

الساعة 9:30 مساءً

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

At 9:30 pm

Via Modern Technology Means

**RESULTS OF THE ORDINARY
GENERAL ASSEMBLY MEETING**

1- The report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31 Dec 2023 AD was reviewed and discussed.

2- The financial statements for the fiscal year ending on 31 Dec 2023 AD were reviewed and discussed.

3- Approval of the report (auditor) of the company's accounts for the fiscal year ending on 31 Dec 2023 AD.

4- Approval of the absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31 Dec 2023 AD.

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشته.

2- تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م. بعد مناقشته

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م

5- Approval of the appointment of the company's auditor, Messrs./Ibrahim Ahmed Al-Bassam & Co. From among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine, review and audit the financial statements for the quarter (The second, third and annual) of the fiscal year 2024 AD and the first quarter of the fiscal year 2025 AD, with fees amounting to (315.000) Riyals not including value-added tax.

6- Approval the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends in the amount of (59) million riyals to shareholders for the financial period ending on 31 Dec 2023 AD. (10%) of the nominal value of the share, at the rate of (1) riyals per share, for (59) million shares, provided that the eligibility is for the shareholders who own shares at the end of trading on the day of the General Assembly convening and who are registered in the company's shareholder register with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day from the day of the company's General Assembly on Tuesday 5 Dhu al-Hijjah 1445 AH corresponding to June 11, 2024, AD. Dividend distribution will start on Sunday 24 Dhu al-Hijjah 1445 AH corresponding to 30 June 2024 AD.

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب وقدرها (315.000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (59) مليون ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بنسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (1) ريال سعودي لكل سهم وذلك لعدد (59) مليون سهم، وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 11 يونيو 2024م، وسوف يتم البدء بتوزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأحد 24 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 30/06/2024م