

## ( مرفق )

قرار مجلس الإدارة رقم (٢١٢٤٧٨)

بتاريخ ١٤٤٣/٣/١هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٧م)

المتضمن الاجراءات التي أتخذها مجلس الإدارة فيما يتعلق بالطرح الثانوي

**First:** Approve the Company's participation in all preparatory work and carrying out all actions that are necessary to facilitate the Secondary Offering, subject to obtaining all the approvals of the CMA and other regulatory agencies.

**Second:** Approve to appoint and delegate the Company's CEO Eng. Olayan Mohammed H. Bin Wetaid (Saudi national, ID number:(1035491974) to represent the Company before the CMA and the Saudi Stock Exchange Group (Saudi Tadawul) and all other legislative and regulatory authorities and he is authorized to take all necessary decisions and procedures in relation to the Secondary Offering.

**Third:** Approve to appoint and delegate the Company's CEO to review, negotiate and finalize on behalf of the Company, terms of all agreements and documents required for the completion of the Secondary Offering, including among others, the bookrunners agreement to be entered into with PIF, Goldman Sachs Saudi Arabia ("GS"), SNB Capital Company ("SNBC"), HSBC Saudi Arabia ("HSBC") and Morgan Stanley Saudi Arabia ("MS") (the "Bookrunner

أولاً: الموافقة على قيام الشركة بجميع الأعمال التحضيرية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الطرح الثانوي بعد الحصول على موافقة الهيئة والموافقات النظامية الأخرى ذات العلاقة.

ثانياً: الموافقة على تعيين وتفويض المهندس/ عليان بن محمد بن حمد بن وتيد، الرئيس التنفيذي للشركة (سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (١٠٣٥٤٩١٩٧٤) في تمثيل الشركة أمام الهيئة ومجموعة تداول السعودية (تداول السعودية) وجميع الجهات التشريعية والتنظيمية الأخرى ذات العلاقة، وله صلاحية اتخاذ جميع القرارات وتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بالطرح الثانوي.

ثالثاً: الموافقة على تعيين وتفويض الرئيس التنفيذي للشركة لتمثيل الشركة في مراجعة والتفاوض على شروط وأحكام جميع العقود والاتفاقيات المرتبطة بالطرح الثانوي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية مديرو الاكتتاب التي سيتم إبرامها فيما بين الشركة والصندوق ومديرو الاكتتاب وهم: شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، وشركة الأهلي المالية، وأتش أس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، بالإضافة إلى

**Agreement**”), and any other agreement relating to the Secondary Agreement and all applications and documents, undertakings and declarations related to the Secondary Offering requested by the Capital Market Authority, the Saudi Stock Exchange Group (Saudi Tadawul), or any other competent legislative or regulatory authority.

**Fourth:** Approve to appoint and delegate the Company’s CEO to sign on behalf of the Company all documents, agreements and contracts, including insurance contracts, as he deems necessary, and to sign on behalf of the Company all notices, notifications, documents, agreements and contracts relating to the Secondary Offering and subscription process, with respect to the offering of the offer shares in the Secondary Offering to investors inside the Kingdom of Saudi Arabia and outside the Kingdom of Saudi Arabia pursuant to Regulation S and Rule 144A under the U.S. Securities Act, and to issue and publish any announcements on behalf of the Company in relation to the Secondary Offering.

أي اتفاقية أو عقود أخرى متعلقة بالطرح الثانوي وجميع المستندات والإعلانات والتعهدات والإقرارات المتعلقة به أو التي تطلبها الهيئة أو مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية)، أو أي جهة تشريعية أو تنفيذية أخرى.

**رابعاً:** الموافقة على تعيين وتفويض الرئيس التنفيذي للشركة بالتوقيع نيابة عن الشركة على جميع المستندات والاتفاقيات والعقود، بما في ذلك اتفاقيات وعقود التأمين، التي يرى الرئيس التنفيذي أهمية إبرامها، وكذلك بالتوقيع نيابة عن الشركة على جميع الإشعارات والمستندات والاتفاقيات والعقود الأخرى المتعلقة بعملية الطرح الثانوي، وذلك فيما يتعلق بطرح الأسهم الممثلة بالطرح الثانوي لمستثمرين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة (أ-١٤٤) (Rule 144 A) من قانون الأوراق المالية الأمريكي) وإصدار أي إعلان ونشره نيابة عن الشركة بشأن الطرح الثانوي.