

Voting Results of Ordinary General Assembly's Agenda

- Riyadh
- Sunday 30/06/2024
- Corresponding to 24/12/1445 AH
- 7:10 PM (KSA Time)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- مدينة الرياض
- الأحد 2024/06/30م
- الموافق 1445/12/24هـ
- الساعة (7:10) مساءً

Voting Results of the General Assembly's Meeting Agenda

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31-12-2023 was reviewed and discussed. | 1 | تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 ومناقشته. |
| 2 | Approved the external auditor report for the fiscal year ending on 31-12-2023 after discussing it. | 2 | الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 بعد مناقشته. |
| 3 | The financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2023 was reviewed and discussed. | 3 | تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 ومناقشتها. |
| 4 | Approved the authorizing the Board of Directors to distribute cash dividends, semi-annually or quarterly, for the fiscal year 2024. | 4 | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2024م. |
| 5 | Approved the disbursement of SAR 650,000 as remuneration to the Board of Directors for the fiscal year ending on 31-12-2023. | 5 | الموافقة على صرف مبلغ 650,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م. |
| 6 | Approved the appointment of Allied Accounts Professional Services Co. (RSM) as the company's external auditor among the candidates based on the Audit Committee's recommendation to examine, review, and audit the second, third quarter, and annual financial statements of the fiscal year 2024, and the first quarter of the fiscal year 2025, and determine its fees with the amount of SAR 900,000, excluding VAT. | 6 | الموافقة على تعيين السادة شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM) مراجعاً لحسابات الشركة من 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، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 900,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. |
| 7 | Approved Delegating the Board of Directors by Ordinary General Assembly of its authorization power referred to in Paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for a year from the date of Ordinary General Assembly's approval of the delegation or until the end of the current term of the Board of Directors, whichever is earlier. Such delegation or until the end of the requirements stipulated in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies. | 7 | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| 8 | Approved the transactions and contracts in 2023 between the company and Saudi Media Company (a subsidiary of Engineer Holding Group Company) according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelalah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji who have an indirect interest, represented in sales amounting to SAR 190,163,069. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings. | 8 | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في مبيعات بلغت قيمتها 190,163,069 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. |

- 9** Approved the transactions and contracts in 2023 between the company and Saudi Media Company (a subsidiary of Engineer Holding Group Company) according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelalah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji who have an indirect interest, represented in collections amounting to SAR 76,713,264. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 9** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين الشركة وشركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تحصيلات بلغت قيمتها 76,713,264 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
- 10** Approved the transactions and contracts in 2023 between the company and National Signage Industrial Company (a subsidiary of Engineer Holding Group Company) according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelalah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji who have an indirect interest, represented in bills payment amounting to SAR 23,339,865. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 10** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين الشركة وشركة اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في سداد فواتير بلغت قيمتها 23,339,865 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
- 11** Approved the transactions and contracts in 2023 between the company and National Signage Industrial Company (a subsidiary of Engineer Holding Group Company) according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelalah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji who have an indirect interest, represented in advertising billboards cost amounting to SAR 45,858,467. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 11** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين الشركة وشركة اللوحات الوطنية للصناعة (أحد الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تكلفة لوحات إعلانية بلغت قيمتها 45,858,467 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
- 12** Approved the transactions and contracts in 2023 between the company and Engineer Holding Group Company, according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelalah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji who have an indirect interest, represented in dividends paid amounting to SAR 35,500,000. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 12** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين الشركة وشركة مجموعة المهندس القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في توزيعات أرباح مدفوعة بلغت قيمتها 35,500,000 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
- 13** Approved the transactions and contracts in 2023 between the company and Engineer Holding Group Company, according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelalah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji who have an indirect interest, represented in dividends amounting to SAR 10,000,000. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 13** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين الشركة وشركة مجموعة المهندس القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في توزيعات أرباح بلغت قيمتها 10,000,000 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

- 14** Approved the transactions and contracts in 2023 between the company and MBC Media Solutions Limited Company, according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelelah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji, and the board member Mr. Samuel Barnett who have an indirect interest, represented in sales amounting to SAR 22,433,661. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 14** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين الشركة وشركة إم بي سي ميديا سوليوشنز المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في مبيعات بلغت قيمتها 22,433,661 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
- 15** Approved the transactions and contracts in 2023 between the company and MBC Media Solutions Limited Company, according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelelah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji, and the board member Mr. Samuel Barnett who have an indirect interest, represented in collections amounting to SAR 21,000,000. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 15** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين الشركة وشركة إم بي سي ميديا سوليوشنز المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تحصيلات بلغت قيمتها 21,000,000 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
- 16** Approved the transactions and contracts in 2023 between the company and MBC Company – FZ LLC, according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelelah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji, and the board member Mr. Samuel Barnett who have an indirect interest, represented in collections amounting to SAR 13,200,842. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 16** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين الشركة وشركة إم بي سي – منطقة حرة ذ.م.م حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في تحصيلات بلغت قيمتها 13,200,842 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
- 17** Approved the transactions and contracts in 2023 between the company and MBC Company – FZ LLC, according to the agreed terms of contract, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Abdelelah Alkhereiji, and the CEO Mr. Mohamed Alkhereiji, and the board member Mr. Samuel Barnett who have an indirect interest, represented in sales amounting to SAR 17,364,147. These transactions are on prevailing commercial terms without any preferential dealings.
- 17** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين الشركة وشركة إم بي سي – منطقة حرة ذ.م.م حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الإله الخريجي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد الخريجي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامويل بارنيت مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل في مبيعات بلغت قيمتها 17,364,147 ريال سعودي وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.