

The Results of the (٥٣) Ordinary General Assembly

Meeting held on 22/06/2022 (first meeting):

1. Approval of the Board of Directors' report for the financial year-end 31 December 2021.
2. Approval of the Auditor's report for the financial year-end 31 December 2021.
3. Approval of the financial statements for the financial year-end 31 December 2021.
4. Approval of the appointment of AlKharashi firm as the company's accounts auditor among other nominees based on the Audit Committee recommendation to audit the financial statements for the (second and third) quarter. As well as the annual financial statements for 2022 fiscal year and the first quarter of 2023 and determine the auditor's fees.
5. Approval of the disbursement of (1,850,000) riyal to the Board members as a remuneration for the financial year-end 31 December 2021.
6. Approval of the Board of Directors' discharge of liability for the financial year-end 31 December 2021.
7. Approval of the participation of the Board of Directors' member, Mr. Fahad Abdulrahman AlMojel, in a competing activity to the company's business.

نتائج الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسون (٥٣) المنعقدة

بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٢ (الاجتماع الأول):

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٣. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٤. الموافقة على تعيين مكتب الخراشي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)، والسنوية للعام المالي ٢٠٢٢ م، والربع الأول من عام ٢٠٢٣ م، وتحديد أتعابه.
٥. الموافقة على صرف مبلغ (١,٨٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢١ م.
٦. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٧. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/فهد بن عبد الرحمن المعجل في عمل منافس.