

The Results of the 49th Ordinary General Assembly Meeting 20/06/2021 (first meeting):

- 1- Approval on the Board of Directors' report for the financial year-end 31 December 2020.
- 2- Approval on the Auditor's report for the financial year-end 31 December 2020.
- 3- Approval on the financial statements for the year-end 31 December 2020.
- 4- Approval on the appointment of the company's External Auditor (Ernst & Young) among other auditors 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 2021 fiscal year and the first quarter of 2022 and determine the auditor's fees.
- 5- Approval on the disbursement of (1,850,000) riyal to the Board members as a remuneration for the financial year-end 31 December 2020.
- 6- Approval on the Board of Directors' Discharge of liability for the year ending 31 December 2020.
- 7- Approval on the participation of the Board of Directors' member, Mr. Abdulfattah K. Kurdi, in a competing activity to the company's business.
- 8- Approval on the participation of the Board of Directors' member, Mr. Mohammed Bin Dawood, in a competing activity to the company's business.

نتائج الجمعية العامة العادية السنوية التاسعة والأربعون المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١ (الاجتماع الأول):

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- ٣- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- ٤- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة آرنست ويونغ مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)، والسنوية للعام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من عام ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.
- ٥- الموافقة على صرف مبلغ (١,٨٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- ٦- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- ٧- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالفتاح كردي في عمل منافس لأعمال الشركة.
- ٨- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن داود في عمل منافس لأعمال الشركة.