

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء

١٤٤٥/٠٥/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥ م

- الموافقة التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبد الحميد بن فهد عبد الله العضيبي عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٣-٨-٢١ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٢-١٢-٢٤ م خلفاً للعضو السابق م. أحمد بن عبد الله الربدي -رحمة الله (مستقل).
- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية من العام المالي ٢٠٢٣ م، والنصف سنوي من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.
- الموافقة على تجزئة القيمة الأسمية للسهم وفقاً لما يلي:
  - القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (١٠) ريال سعودي.
  - القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (١) ريال سعودي.
  - عدد الأسهم قبل التعديل: ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
  - عدد الأسهم بعد التعديل: ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
  - لا يوجد أي تغير في رأس المال قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.
  - تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُدر فيها تجزئة الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُدر فيها تجزئة الأسهم.
  - تعديل المادة (٧) من النظام الأساس المتعلقة برأس مال الشركة.
  - تعديل المادة (٨) من النظام الأساس المتعلقة بالاكتمال في الأسهم.
- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.