

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

Results of the Extraordinary General Assembly meeting (1st meeting)

Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (1st meeting)	نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
1. Approval on the amendment of the company's bylaws to comply with the new Companies Law and rearrange the articles of the company's bylaws and numbering to comply with the amendments proposed, subject to any changes required by regulatory authorities.	1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة، مع الأخذ بأي تغييرات تخضع للجهات التنظيمية.
2. Approval on the Board of Directors' recommendation to transfer the statutory reserve amounting to (SAR 71,748,360), as stated in the annual financial statements for the year ended 31-03-2025, to retained earnings.	2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل الاحتياطي النظامي البالغ (71,748,360 ريال سعودي) كما في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31-03-2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
3. Approval on the election of the members of the Board of Directors from among the nominees for the upcoming term, which will commence on 21-09-2025, and last for three Gregorian years, ending on 20-09-2029. The eight members who received the highest number of votes have been elected as follows:	3. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21-09-2025م، ومدتها أربعة سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 20-09-2029م. وقد تم انتخاب الأعضاء الثمانية الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات وهم:
1) Mr. Yazeed Abdulrahman Nasser Altoaimi - (Independent) 2) Mr. Suhail Amin Nathani – (Independent) 3) Mr. Fahad Mohammed Saleh Al Hammadi - (Non-executive) 4) Mr. Vipul Shiv Sahai Mathur - (Non-executive) 5) Mr. Viswanathan Hariharan Kollengode - (Non-executive) 6) Mr. Walid Abdullah Suliman Al-Zakri - (Independent) 7) Mr. Aziz Mohammed Mubarak Alqahtani (Independent) 8) Mr. Faris Abdulrahman Ibrahim Alfari (Independent)	1) الأستاذ / يزيد عبد الرحمن ناصر الطعيمي - (مستقل) 2) الأستاذ / سهيل أمين ناثاني - (مستقل) 3) الأستاذ / فهد محمد صالح الحمادي - (غير تنفيذي) 4) الأستاذ / فيبول شيف ساهاي ماثور - (غير تنفيذي) 5) الأستاذ / فيسواناثان هاريهاران كوللنغود - (غير تنفيذي) 6) الأستاذ / وليد عبدالله سليمان الزكري - (مستقل) 7) الأستاذ / عزيز محمد مبارك القحطاني - (مستقل) 8) الأستاذ / فارس عبد الرحمن إبراهيم الفارس - (مستقل)
4. Approval on the authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends in a semi- or quarterly manner for financial year 2025-2026, after approved Agenda Item No. (1), the article related to dividend distribution.	4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025-2026م، وذلك بعد الموافقة على البند رقم (1) من جدول الأعمال، المادة المتعلقة بتوزيع الأرباح.