

نتائج التصويت على بنود أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الطاقات المعدنية للتجارة
والتي عُقدت يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٠٥ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م في تمام الساعة (١٩:٠٠) السابعة مساءً.

Items English	البنود عربي
1. Reviewed the Board of Directors' Report for the Fiscal year ending on 31/12/2024 and discussing it.	١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م، ومناقشته.
2. Approved on the company's audit report for the financial year ending 31-12-2024 after discussing it.	٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م، بعد مناقشته.
3. Reviewed the Financial Statements for the Fiscal Year ending on 31/12/2024 and discussing it.	٣. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م، ومناقشتها.
4. Approved on discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31-12-2024.	٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م.
5. Approval of the appointment of Al-Saleh, Al-Zoman & Al-Fahad, Certified Public Accountants and Auditors, as the Company's external auditor from among the nominated candidates, based on the recommendation of the Audit Committee, to review and audit the financial statements for the first half and the annual financial statements of the fiscal year 2025, and to determine their fees in the amount of SAR (195,000) excluding VAT.	٥. الموافقة على تعيين شركة/ الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوات من العام المالي ٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
6. Approved on delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the Board of Directors, with the authorization contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations. The corporate system for listed joint stock companies.	٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. Approved on the payment of a remuneration of SAR (100,000) One Hundred Thousand Riyals to the Independent Board Member Eng. Abdulrahman Mohammed Hamad Al-Khathlan for the fiscal year ended on 31-12-2024.	٧. الموافقة على صرف مكافأة لعضو مجلس الإدارة المستقل المهندس/ عبدالرحمن محمد حمد الخثلان بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م.
8. Approved on the amendment of the Audit Committee Charter.	٨. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
9. Approved on the Remuneration Policy.	٩. الموافقة على سياسة المكافآت.
10. Approved on the policy of conflict of interest and transactions with related parties.	١٠. الموافقة على سياسة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة.
11. Approved on the disclosure and transparency policy.	١١. الموافقة على سياسة الإفصاح والشفافية.
12. Approved on the Dividend Distribution Policy.	١٢. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح.
13. Approved on the acquisition by Taqat Mineral Trading Co. of 100% of the equity interest in Bayan Transport Company (a limited liability company), for a total amount of SAR (16,500,000) sixteen million and five hundred thousand Saudi Riyals, and the full transfer of ownership to Taqat Mineral Trading Co., and authorizing the Board of Directors to complete all necessary regulatory and executive procedures to finalize the acquisition transaction.	١٣. الموافقة على استحواذ شركة الطاقات المعدنية للتجارة على كامل حصص شركة بيان النقل (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة (١٠٠٪)، وذلك بمبلغ قدره (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال، ونقل ملكيتها بالكامل إلى شركة الطاقات المعدنية، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات النظامية والتنفيذية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ.

