

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 11 شوال 1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 09 أبريل 2025م

1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في

31/12/2024م بعد مناقشته.

2- تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

3- تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

31/12/2024م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ

31/12/2024م.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة (سابك للاستثمارات الصناعية)

أحدى الشركات التابعة لـ (سابك) وشركة (معادن) والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد بن يحيى القحطاني، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره نائب رئيس

مجلس إدارة شركة (سابك) وعضو مجلس إدارة شركة (معادن)، وهي عبارة عن

قيام شركة سابك للاستثمارات الصناعية (شركة مملوكة بالكامل من سابك) ببيع

حصتها في شركة (ألبا) والتي تبلغ 292,804,000 سهماً عادياً تمثل نسبة ملكية

تبلغ 20.62% من إجمالي أسهم شركة (ألبا) لصالح شركة التعدين العربية

السعودية (معادن) بمبلغ نقدي قدره 363,076,960 دينار بحريني (أي ما يعادل 3,611,504,737 ريال سعودي تقريباً), وذلك دون أي شروط تفضيلية.

6- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من

تاريخ 10/04/2025م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2028م, وهم كل من:

م	اسم المرشح	صفة العضوية	طبيعة العضوية
1	المهندس/ خالد بن هاشم الدباغ	عضو غير تنفيذي	بصفته الشخصية
2	الدكتور/ محمد بن يحيى القحطاني	عضو غير تنفيذي	بصفته الشخصية
3	المهندس/ عبد الرحمن بن صالح الفقيه	عضو تنفيذي	بصفته الشخصية
4	المهندس/ زياد بن ثامر المرشد	عضو غير تنفيذي	بصفته الشخصية
5	الدكتور/ فيصل بن محمد الفقير	عضو غير تنفيذي	بصفته الشخصية
6	المهندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل	عضو مستقل	بصفته الشخصية
7	السيدة/ لوكريس فوفوبولوس دي-رايد	عضو غير تنفيذي	بصفتها الشخصية
8	الدكتور/ رامش راماتشندران	عضو مستقل	بصفته الشخصية
9	الأستاذ/ محمد بن عثمان السبيعي	عضو مستقل	بصفته الشخصية

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع

سنوي عن العام المالي 2025م.