



شركة الشرقية للإستثمار
القابضة (ش.م.ع.ع.)
A'Sharqiya Investment
Holding Co. (SAOG)

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

اجتمعت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الشرقية للإستثمار القابضة (ش.م.ع.ع.) يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦ واتخذت القرارات التالية:

(١)	وافقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
(٢)	وافقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
(٣)	وافقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
(٤)	وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٦ ، وذلك بمقدار ٦ بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
(٥)	وافقت الجمعية العامة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٤٣,٤٠٠) <u>ع.ع.</u> عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
(٦)	وافقت الجمعية العامة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ، كما وافقت على تحديد مقدار البدل للسنة المالية ٢٠٢٦ م.
(٧)	وافقت الجمعية العامة على تخصيص مبلغ (١٠,٠٠٠) <u>ع.ع.</u> لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م والموافقة عليه.
(٨)	تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
(٩)	وافقت الجمعية العامة على تعيين مكتب بي دي أو (ش.م.م) للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه
(١٠)	وافقت الجمعية العامة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة كالتالي :
(١)	الشيخ/ صالح بن أحمد بن محمد الحارثي
(٢)	الفاضلة/ فدوى سالم سعيد آل فنه العريمية
(٣)	الفاضل/ خالد محمد راشد آل فنه العريمي
(٤)	الفاضل/ محمد بن علي بن محمد آل فنه
(٥)	الفاضل/ بشير احسن علي زيد
(٦)	الفاضل/ سعيد سالم سعيد العريمي
(٧)	الفاضل/ مبارك جمعه مبارك الحبسي
(١١)	تم إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.


خالد محمد عبيد
أمين سر الجمعية العامة





شركة الشرقية للإستثمار
القابضة (ش.م.ع.ع.)
A'Sharqiya Investment
Holding Co. (SAOG)

DECISION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meeting of the Shareholders of A'Sharqiya Investment Holding Co. (SAOG) was held on Tuesday 31 March 2026 and the following items were approved:

1)	The AGM approved the Chairman's Report for the financial year ended December 31,2025														
2)	The AGM approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31December 2025.														
3)	The AGM approved Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2025.														
4)	The AGM approved the distribution of cash dividends to shareholders on the date of 31 March 2026, amounting to 6 baisas per share for the financial year ending on December 31, 2025.														
5)	Approval of the proposed directors' remuneration of ﷲ 43,400 for the financial year ended 31st December 2025 .														
6)	The AGM approve the sitting fees of meetings of the Board and sub-committees of the Board paid to the Members of the Board during the Financial Year ended December 31, 2025 and to determine the sitting fees for the next financial year ending 31/12/2026														
7)	The AGM approve to allocation of ﷲ 10,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2026														
8)	The AGM approve for amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2025.														
9)	The AGM approve the appointment BOD LLC company statutory auditors for the year ending December 31, 2026 and agree their fees														
10)	The AGM approve for the elect a new Board of Directors for the Company <table border="1"><tr><td>1)</td><td>Sheikh Saleh Ahmed Mohamed Al Harthy</td></tr><tr><td>2)</td><td>Mrs. Fadwa Salim Said Al Fannah Al Araiimi</td></tr><tr><td>3)</td><td>Mr. Khalid Mohamed Rashid Al Fannah Al Araiimi</td></tr><tr><td>4)</td><td>Mr. Mohammed Ali Mohammed Al Fannah</td></tr><tr><td>5)</td><td>Mr. Basheer Ahsan Ali Zaid</td></tr><tr><td>6)</td><td>Mr. Said Salim Said Al Fannah Al Araiimi</td></tr><tr><td>7)</td><td>Mr. Mubarak Juma Mubarak Al-Habsi</td></tr></table>	1)	Sheikh Saleh Ahmed Mohamed Al Harthy	2)	Mrs. Fadwa Salim Said Al Fannah Al Araiimi	3)	Mr. Khalid Mohamed Rashid Al Fannah Al Araiimi	4)	Mr. Mohammed Ali Mohammed Al Fannah	5)	Mr. Basheer Ahsan Ali Zaid	6)	Mr. Said Salim Said Al Fannah Al Araiimi	7)	Mr. Mubarak Juma Mubarak Al-Habsi
1)	Sheikh Saleh Ahmed Mohamed Al Harthy														
2)	Mrs. Fadwa Salim Said Al Fannah Al Araiimi														
3)	Mr. Khalid Mohamed Rashid Al Fannah Al Araiimi														
4)	Mr. Mohammed Ali Mohammed Al Fannah														
5)	Mr. Basheer Ahsan Ali Zaid														
6)	Mr. Said Salim Said Al Fannah Al Araiimi														
7)	Mr. Mubarak Juma Mubarak Al-Habsi														
11)	Notified the AGM for the transactions entered in to by the Company with Related Parties during the Financial Year 2025														

Khaled Mohd Ebeid
Secretary of the AGM

