



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

نتائج التصويت على جدول الأعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقدة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (من خلال وسائل التقنية الحديثه)

في تمام الساعه 07 : 45 من مساء يوم الاربعاء

29 ذي الحجه 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025 م

Voting results on the agenda of the Ordinary General Assembly (first meeting)

Held at the company's headquarters in Riyadh (via modern technology)

at 07:45 PM on Wednesday

25 June 2025 corresponding to 29 Dhu al-Hijjah 1446



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL Taiseer Group Talco Industrial Company

#	جدول أعمال الجمعية	General Assembly Meeting Agenda
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهي في 31 /12 / 2024م ومناقشته.	The Board of Directors' report for the fiscal year ending 31 /12 / 2024 was reviewed and discussed.
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهي في 31 /12 / 2024م بعد مناقشته.	Approval of the company's auditors' report for the fiscal year ending 31 /12 / 2024 after discussing it.
3	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهي في 31 /12 / 2024م ومناقشتها.	The financial statements for the fiscal year ending 31 /12 / 2024 were reviewed and discussed.
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 / 2024م.	Approval to discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31 /12 / 2024 .
5	الموافقة على تعيين السادة / بي ديبيلو سي كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، بأتعاب إجمالية قدرها 890.000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.	Approval of the appointment of Messrs. P.W.C as the company's auditor from among the nominees based on the recommendation of the Audit Committee; to examine, review and audit the financial statements for the (second, third and fourth) quarters and the annual period of the fiscal year 2025 AD, and the first quarter of the fiscal year 2026 AD, With a total fee of 890,000 Saudi riyals, excluding value-added tax.
6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (64) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2024م، بواقع (1.60) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (16%) من قيمة السهم الاسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 13/07/2025م.	Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends amounting to (64) million Saudi Riyals to shareholders for the financial period ending 12/31/2024 AD, at a rate of (1.60) Saudi Riyals per share, representing (16%) of the nominal share value. The eligibility shall be for shareholders who own shares at the end of trading on the day of the General Assembly meeting and who are registered in the company's shareholders' register with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the due date. Dividends will be distributed on 13/07 /2025.
7	الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان بمبلغ (1,875,000) ريال سعودي بناءً على التوصية المرفوعة من لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12 / 2024م.	Approval to pay a bonus to the members of the Board of Directors and committees in the amount of (1,875,000) Saudi riyals, based on the recommendation submitted by the Nominations and Remuneration Committee for the financial period ending on 12/31/2024 AD.
8	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري رقم العقد: 20777178492 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (50,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	Approved the Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This includes a commercial lease contract (Contract No. 20777178492) with a rental value of 50,000 SAR and there are no preferential conditions.



Approved the Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This includes a commercial lease contract (Contract No. 20633686253) with a rental value of 50,000 SAR and there are no preferential conditions.	الموافق على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري رقم العقد: 20633686253 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (50,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .	9
Approved the Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This warehouse lease contract (Contract No. 20045767318) with a rental value of 75,000 SAR and there are no preferential conditions.	الموافق على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع رقم العقد: 20045767318 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (75,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .	10
Approved the Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workers' housing rental contract (Contract No. 20846437051) with a rental value of 250,000 SAR and there are no preferential conditions.	الموافق على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20846437051 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .	11
Approved the Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workers' housing rental contract (Contract No. 20737175790) with a rental value of 250,000 SAR and there are no preferential conditions.	الموافق على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20737175790 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .	12
Approved the Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workers' housing rental contract (Contract No. 20422741522) with a rental value of 250,000 SAR and there are no preferential conditions.	الموافق على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20422741522 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .	13
Approved the Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workers' housing rental contract (Contract No. 20155809408) with a rental value of 250,000 SAR and there are no preferential conditions.	الموافق على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20155809408 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .	14



15	الموافق على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20063798286 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .	Approved the Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workers' housing rental contract (Contract No. 20063798286) with a rental value of 250,000 SAR and there are no preferential conditions.
16	الموافق على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20005465596 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .	Approved the Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workers' housing rental contract (Contract No. 20005465596) with a rental value of 250,000 SAR and there are no preferential conditions.
17	الموافق على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار ورشة رقم العقد: 20994105091 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (175,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية .	Approved the Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workshop lease contract (Contract No. 20994105091) with a rental value of 175,000 SAR and there are no preferential conditions.