

Mekdam Holding Group (MHG) announces the results of the AGM and EGM. The meetings were held on 23/03/2025 and the following resolutions were approved: تعلن مجموعة مقدام القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 2025/03/23 حيث تمت المصادقة على الآتي:

Ordinary General Assembly:

الجمعية العامة العادية:

1. Heard and approved the report of the Board of Directors on the Company's activities, financial position for the year ended 31 December 2024 and the business plan for 2025. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وخطة عمل الشركة لعام 2025 والموافقة عليه.
2. Heard and approved the report of the External Auditors on the balance sheet and on the accounts submitted by the Board of Directors. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
3. Discussed and approved the financial statements for the year ended 31 December 2024. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
4. Approved the proposal of the Board of Directors recommendation to distribute bonus shares at the rate of 5 shares for every 27 shares (equivalent to approximately 0.185 shares per share). الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح المقترحة على المساهمين على شكل أسهم مجانية. بحيث يوزع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 5 أسهم لكل 27 سهم (أي مايعادل 0.185 سهم تقريباً لكل سهم).
5. Released from liability the members of the Board of Directors and fixing their fees for the financial year ended 31 December 2024. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد مكافآتهم.
6. Approved of the auditor's report on the requirements of Article (24) of the Corporate Governance Instructions. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات.
7. Approved the Corporate Governance Report. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
8. Elect Eng. Tariq Bader S K Al-Sada member to the Board of Directors for one-year term to fulfill the remaining duration of the inaugural founding Board's term. انتخاب المهندس طارق بدر السيدهاشم خليفه الساده عضواً في مجلس الإدارة لمدة عام واحد لاستكمال المدة المتبقية من ولاية مجلس الإدارة التأسيسي الأول.
9. Appointed Russell Bedford an External Auditor for the Company for the financial year 2025 and fixed the fees. تعيين السادة رسل بدفورد مدقق حسابات للعام 2025 وتحديد انعابهم المهنية.

Extraordinary General Assembly:

الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على زيادة رأس المال بعدد الأسهم المجانية الموافق عليها بقرار الجمعية العامة العادية والبالغة 25,000,000 Bonus shares approved by the AGM's resolution equal to 25,000,000 shares. سهم.
2. تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بما يعكس ما تقدم، بما في ذلك الحق في الحضور والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة لدى وزارة العدل و وزارة التجارة والصناعة و أي جهة حكومية. including the right to attend and sign all the needed documents at the Ministry of justice and Ministry of Commerce and trade and any other official governmental entities.

MEKDAM
HOLDING GROUP Q.P.S.C