

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الماجد للعود****المنعقد يوم الاثنين 24 ذو القعدة 1447هـ الموافق 11 مايو 2026م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانه بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2 ذو القعدة 1447 هـ الموافق 19 أبريل 2026م، وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة الرياض في تمام الساعة (06:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الاستاذ/ ماجد علي عثمان الماجد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

1 - الاستاذ/ ثامر بن سعد بن علي الماجد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2 - الاستاذ/ وليد بن خالد بن علي الماجد (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

3 - الاستاذ/ أحمد إبراهيم عبد العزيز السنيدي (رئيس لجنة المراجعة، عضو مجلس الإدارة)

4 - الاستاذ/ ياسر زومان سعد الزومان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، عضو مجلس الإدارة)

وبحضور كلا من رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وقد حضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون الأستاذ / جهاد العمري عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)

وكما حضرت الأستاذة/ أروى محمد عبد الرحمن المشاري ممثلة هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)

افتتح رئيس مجلس الإدارة الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (06:30) مساءً، مرحباً بالسادة الحضور وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ ثامر سعد علي الماجد (نائب رئيس مجلس الإدارة) كسكرتير للجمعية، كما تم ترشيح واختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عمر عطية والأستاذ/ زين العابدين زكي وفوض رئيس مجلس الإدارة بإدارة إجراءات الجمعية لأستاذ/ ثامر سعد علي الماجد (نائب رئيس مجلس الإدارة) كسكرتير للجمعية.

وأعلن الأستاذ/ ثامر الماجد عن اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وبذلك يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً حيث حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف رأس المال وذلك طبقاً للمادة الثالثة وثلاثون للنظام الاساسي للشركة.





حيث كانت بيانات إجمالي حضور المساهمين كالتالي:

| النسبة  | عدد الأسهم | عدد المساهمين | التصويت الإلكتروني (عن بعد) |
|---------|------------|---------------|-----------------------------|
| 82.545% | 20,636,364 | 183           |                             |

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب الأستاذ/ ثامر الماجد من ممثل مراجعي الحسابات الأستاذ / جهاد العمري تلاوة تقرير مراقب الحسابات والخاص بالقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، حيث لم ترد أي أسئلة وبعد ذلك أعلن الأستاذ/ ثامر الماجد عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال حيث لم ترد أسئلة.

ومن ثم طلب الأستاذ/ ثامر الماجد خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ أحمد إبراهيم عبد العزيز السنيدي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة واستعراض العروض المقدمة من مراجعي الحسابات لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات لعام 2026 م والربع الأول لعام 2027م، وتحديد أتعابه وأستكمل الأستاذ/ ثامر الماجد استعراض باقي البنود.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة فرز الأصوات بفحص محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

| جدول الاعمال                                                                                        |                         |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| البنود                                                                                              | موافقون                 | غير موافقون     | ممتنعون            |
| 1- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها.                |                         |                 |                    |
| 2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.              |                         |                 |                    |
| 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته. | 20,619,613<br>99.91883% | 277<br>0.00134% | 16,474<br>0.07983% |
| 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.           | 16,631,225<br>99.89887% | 399<br>0.0024%  | 16,438<br>0.09874% |





| البنود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | موافقون                                                   | غير موافقون       | ممتنعون            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 5- التصويت على صرف مبلغ (850,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,632,323<br>%99.90546                                   | 1,573<br>%0.00945 | 14,166<br>%0.08509 |
| 6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية لعام 2026 م والربع الأول لعام 2027م، وتحديد أتعابه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                   |                    |
| م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أسماء المرشحين                                            | عدد الأسهم        | النسبة             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO بأتعاب 1,100,000 ريال | 19,585,295        | %94.90671          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شركة بيكر تيلي Baker Tilly بأتعاب 1,065,000 ريال          | 2,516             | %0.01219           |
| ممتنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | 1,048,553         | %5.08109           |
| 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025م قدرها (100) مليون ريال سعودي، بواقع (4) ريال سعودي لكل سهم، و تمثل 40% من قيمة السهم الاسمية ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على ان يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوم (15) يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية العامة. |                                                           |                   |                    |
| 20,632,999<br>%99.98369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42<br>%0.0002                                             | 3,323<br>%0.0161  |                    |
| 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                   |                    |
| 20,632,962<br>%99.98351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51<br>%0.00025                                            | 3,351<br>%0.01624 |                    |





| البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | موافقون                 | غير موافقون       | ممتنعون                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.                                                                                                                                                                                                                                 | 16,633,655<br>%99.91346 | 111<br>%0.00067   | 14,296<br>%0.08587     |
| 10- التصويت على تعديلات سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,656,010<br>%76.02092 | 1,579<br>%0.00948 | 3,990,473<br>%23.96959 |
| 11- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة شرفة المسكن للخدمات العقارية وهي عبارة عن عقد للإشراف و التنفيذ لبند التشطيبات الخاص بالمبنى المملوك للشركة الكائن بحي الصحافة (المبنى الإداري الجديد) - الرياض ، بتاريخ 14/05/2025م لمدة 120 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد، والذي يكون للسيد رئيس مجلس الإدارة ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (7,331,406) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية. | 14,733,888<br>%88.44327 | 514<br>%0.00309   | 1,924,737<br>%11.55364 |
| 12- التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين شركة شرفة المسكن للخدمات العقارية وهي عبارة تكاليف محملة (الدفعة الاخيرة) من عقد تطوير واشراف على بند الخرسانات والمباني للأرض المملوكة للشركة حي الصحافة (المبنى الإداري الجديد) - الرياض، بتاريخ 05/05/2024م و لمدة 160 يوم، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (415,159) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية.  | 14,733,888<br>%88.44327 | 514<br>%0.00309   | 1,924,737<br>%11.55364 |





| البنود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موافقون                 | غير موافقون     | ممتنعون                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 13- التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد، و خالد علي عثمان الماجد، و سعد علي عثمان الماجد، و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1001) - الرياض، لمدة خمس سنوات تبدأ من 01/01/2022 م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (200,000)ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية. | 14,724,655<br>%88.43687 | 514<br>%0.00309 | 1,924,737<br>%11.56005 |
| 14- التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد، و خالد علي عثمان الماجد، و سعد علي عثمان الماجد، و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1002) - الرياض، لمدة خمس سنوات تبدأ من 01/01/2022 م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ثامر سعد علي الماجد ، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (80,000) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية. | 14,724,655<br>%88.43687 | 514<br>%0.00309 | 1,924,737<br>%11.56005 |





| البنود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | موافقون                 | غير موافقون     | ممتنعون                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 15- التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و بين السادة (سليمان علي عثمان الماجد، و خالد علي عثمان الماجد، و سعد علي عثمان الماجد، و ماجد علي عثمان الماجد) و هي عبارة عن عقد ايجار فرع الربيع طريق الملك عبد العزيز - الرياض، لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من 01/01/2024 م ، و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد على عثمان الماجد مصلحة مباشرة و غير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ثامر سعد علي الماجد، و السيد/وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ و قدره (304,500) ريال سعودي، و هي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية و وفقاً للشروط السائدة و دون شروط تفضيلية. | 14,724,646<br>%88.43681 | 523<br>%0.00314 | 1,924,737<br>%11.56005 |
| 16- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين السادة (محمد علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد) وهي عبارة عن عقد ايجار فرع الشرق شارع المكرونة - جدة، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 01/06/2025م، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وبلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ وقدره (150,000) ريال سعودي، وهي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط السائدة ودون شروط تفضيلية.                                                                                                                                                                                                  | 14,733,879<br>%88.44322 | 482<br>%0.00289 | 1,924,778<br>%11.55389 |





| البنود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | موافقون                 | غير موافقون     | ممتنعون                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 17- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة أسس العقار، وهي عبارة عن مبيعات بضائع من متاجر الشركة بموجب فواتير شراء خلال الفترة من 2025/01/01م حتى 2025/12/31م، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد / ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وبلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ وقدره (282,978) ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط السائدة ودون شروط تفضيلية.                 | 14,733,888<br>%88.44327 | 473<br>%0.00284 | 1,924,778<br>%11.55389 |
| 18- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبد المجيد ماجد بن علي الماجد للإعمار شركة شخص واحد، وهي عبارة عن مبيعات بضائع من متاجر الشركة بموجب فاتورة شراء بتاريخ 2025/04/10م، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد / ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وبلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ وقدره (44,176) ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط السائدة ودون شروط تفضيلية. | 14,733,900<br>%88.44335 | 502<br>%0.00301 | 1,924,737<br>%11.55364 |

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:00) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين في هذا الاجتماع.

والله الموفق،

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ ثامر سعد علي الماجد

التوقيع:

رئيس الجمعية

الأستاذ/ ماجد علي عثمان الماجد

التوقيع:

