



نتائج التصويت على جدول
أعمال الجمعية العامة
العادية

26 شوال 1446 هـ

24 أبريل 2025 م

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الخارجيين للمصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات خارجيين للمصرف (السادة بي دبليو سي وشركائهم وشركة كي بي ام جي وشركائهم) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و السنوي من العام المالي 2025، لكل مراجع إجمالي مبلغ 4,290,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، والربع الأول من العام المالي 2026م بإجمالي مبلغ 660,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
6. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2024م بمبلغ (746,144,795) ريال سعودي بواقع ثلاثون هللة (0.30) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ثلاثة بالمئة (3%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ 1446/11/10 هـ الموافق 2025/5/8م.
7. الموافقة على صرف مبلغ (14,430,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.



9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 21 مايو 2025م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 20 مايو 2028م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

- 1) الأستاذ هيثم بن راشد ال شيخ مبارك- مستقل
- 2) الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقييل - مستقل
- 3) الأستاذ سعد بن عبدالعزيز الكرود - غير تنفيذي
- 4) الأستاذ مرام بنت محمد بن نمي - مستقل
- 5) الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الرميزان - مستقل
- 6) الأستاذ عبدالرحمن بن رمزي عداس - مستقل
- 7) الأستاذ عبدالله بن علي الخليفة - تنفيذي
- 8) الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني - غير تنفيذي
- 9) الأستاذ انيس بن احمد موءمنه - غير تنفيذي

10. الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.

11. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافئات.

12. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري.

15. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أنيس بن أحمد موعمنه في عمل منافس لأعمال المصرف.