



البند	نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لعام 2023م
1.	الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(التأسيس).
2.	الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(التعريفات).
3.	الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(أغراض البنك).
4.	الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(المركز الرئيس للبنك).
5.	الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(مدة البنك).
6.	الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(رأس المال).
7.	الموافقة على حذف المادة (الثامنة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(أحكام الاكتتاب في مرحلة التأسيس).
8.	الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(الأسهام الممتازة).
9.	الموافقة على تعديل المادة (العاشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).
10.	الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(إصدار الأسهم).
11.	الموافقة على إضافة المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(شراء ورهن وبيع أسهم البنك وإقراض الموظفين).
12.	الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(تداول الأسهم).
13.	الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(سجل المساهمين).
14.	الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(زيادة رأس المال).
15.	الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(تخفيض رأس المال).
16.	الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(القروض والسندات وأدوات الدين والصكوك التمويلية).
17.	الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(إدارة البنك).
18.	الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(انتهاء عضوية المجلس).
19.	الموافقة على حذف المادة (التاسعة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(المركز شاغر في المجلس).
20.	الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(صلاحيات المجلس).
21.	الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس).
22.	الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(صلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
23.	الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(اجتماعات المجلس).
24.	الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(نصاب اجتماع المجلس).
25.	الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(مداورات المجلس).
26.	الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(حضور الجمعيات).
27.	الموافقة على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة العادية).
28.	الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
29.	الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(دعوة الجمعيات).
30.	الموافقة على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات).
31.	الموافقة على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
32.	الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
33.	الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(التصويت في الجمعيات).
34.	الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(قرارات الجمعيات).
35.	الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(المناقشة في الجمعيات).
36.	الموافقة على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
37.	الموافقة على تعديل المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(تشكيل اللجنة).
38.	الموافقة على حذف المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(نصاب اجتماع اللجنة).



39.	الموافقة على حذف المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(اختصاصات اللجنة).
40.	الموافقة على حذف المادة (الأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(تقارير اللجنة).
41.	الموافقة على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(تعيين مراجعي الحسابات).
42.	الموافقة على تعديل المادة (الثانية والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(صلاحيات مراجعي الحسابات).
43.	الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(تقرير مراجع الحسابات).
44.	الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(السنة المالية).
45.	الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(الوثائق المالية).
46.	الموافقة على تعديل المادة (السادسة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(توزيع الأرباح).
47.	الموافقة على تعديل المادة (السابعة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(استحقاق الأرباح).
48.	الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).
49.	الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(خسائر البنك).
50.	الموافقة على تعديل المادة (الخمسون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(انقضاء البنك).
51.	الموافقة على تعديل المادة (الحادية والخمسون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(احكام عامة).
52.	الموافقة على تعديل المادة (الثانية والخمسون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(احكام عامة).
53.	الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (11).
54.	الموافقة على شراء البنك لعدد من أسهما وبحد أقصى (5,000,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق (موارد البنك الذاتية)، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (53).