

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

- 1- تم الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م، ومناقشته.
- 2- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م، ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م، بعد مناقشته.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ 4,143,937 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 7- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
- 8- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 9- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 10- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- 11- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان.
- 12- الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح ومعايير المنافسة.
- 13- الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الإجتماعية.
- 14- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 200,000,000 ريال سعودي، وذلك وفق الآتي:
  - القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة: (1,000,000,000) ريال سعودي.
  - القيمة الاسمية لرأس المال بعد الزيادة: (1,200,000,000) ريال سعودي.
  - المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: (200,000,000) ريال سعودي.
  - عدد الأسهم قبل الزيادة: (100,000,000) سهم.
  - عدد الأسهم بعد الزيادة: (120,000,000) سهم.
  - نسبة الزيادة في رأس المال: 20%.
- أسباب زيادة رأس المال: دعم وتعزيز القاعدة الرأسمالية والأنشطة المستقبلية لشركة النايفات لتمكينها من تحقيق معدلات النمو والتنوع في الاستثمارات ودعم خطط نموها المستقبلية خلال الأعوام القادمة بمشيئة الله.
- عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم: منح (1) سهم لكل (5) أسهم مملوكة.
- طبيعة وقيمة الاحتياطات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة: سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ (169.7) مليون ريال، بالإضافة إلى رسملة جزء من رصيد الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (30.3) مليون ريال.
- تاريخ الأحقية: تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية
- تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم فستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
- الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (رأس المال).
- الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (الإكتتاب في الأسهم).
- 15- الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (إدارة الشركة).
- 16- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
- 17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين المالية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد الصالح والأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهبين مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة)، وهي عبارة عن عقد إيجار مقر الشركة الرئيسي بمبنى يقين "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة يقين المالية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2022م كانت بقيمة 983,538 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتم تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 2023/01/01م وقيمة الإيجار السنوي 2,214,450 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة (مع زيادة سنوية 10%)، دون أي شروط تفضيلية.
- 18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين المالية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد الصالح والأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهبين مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة)، وهي عبارة عن عقد إيجار فرع العليا بمبنى يقين "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة يقين المالية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2022م كانت بقيمة 227,010 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتم تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 2023/05/01م وقيمة الإيجار السنوي 397,268 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة (مع زيادة سنوية 10%)، دون أي شروط تفضيلية.
- 19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين المالية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد الصالح والأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهبين مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة)، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودعات العليا "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة يقين المالية، علماً بأن التعاملات التي

- تمت خلال العام 2022م كانت بقيمة 72,450 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وسيتم تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 2023/12/01م بقيمة الإيجار السنوي 366,839 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة (مع زيادة سنوية 10%)، دون أي شروط تفضيلية.
- 20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين المالية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمدالصالح و الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهبين مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة)، وهي عبارة عن عقد ايجار مستودع "الطرف الأول شركة يقين المالية والطرف الثاني شركة النايفات"، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2022م كانت بقيمة 11,500 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وسيتم تجديد العقد لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2023/08/01م بنفس القيمة، دون أي شروط تفضيلية.
- 21- الموافقة على الأعمال التي ستم بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين المالية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمدالصالح و الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهبين مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2023م، وهي عبارة عن إدارة المحفظة الإستثمارية للشركة بالإضافة إلى العمل كوكيل عن عملاء النايفات في بيع سلعهم التمويلية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2022م كانت بقيمة 12,176,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.
- 22- الموافقة على الأعمال التي ستم بين شركة النايفات للتمويل ومكتب البيوك محاسبون قانونيون، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عطا بن حمد البيوك مصلحة مباشرة فيها (مالك) عن العام 2023م، وهي عبارة عن تقديم خدمات مهنية متعلقة بالزكاة وضريبة القيمة المضافة للشركة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2022م كانت بقيمة 273,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.
- 23- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- 24- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.