

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية رقم (4)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات خارجيين (شركة إرنست ويونغ، وشركة كي بي إم جي) للمصرف من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهما.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بمبلغ (996,095,898) ريال سعودي بواقع خمسون هللة (0.50 ريال سعودي) للسهم الواحد والتي تمثل خمسة بالمئة (5%) من القيمة الاسمية 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 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023م.
7. الموافقة على صرف مبلغ (9,085,604.40) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. الموافقة على تعديل لائحة اللجنة الشرعية.
10. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
11. الموافقة على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية.



12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضوين في لجنة المراجعة والتي تنتهي بتاريخ 20-05-2025م، وهم الأستاذ/ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك (عضو مستقل) والأستاذ/ عثمان بن محمد التويجري (عضو مستقل - من خارج المجلس).
13. الموافقة على حذف المادة الثامنة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالاكتتاب.
14. الموافقة على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالأسهم.
15. الموافقة على تعديل المادة العاشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بتداول الأسهم.
16. الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بزيادة رأس المال.
17. الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
18. الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بشراء الأسهم.
19. الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالإدارة.
20. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بانتهاء العضوية.
21. الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالصلاحيات.
22. الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة باللجنة التنفيذية.
23. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بلجنة المراجعة.
24. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه وأمين السر.
25. الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالاجتماعات.
26. الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة ببناب الاجتماعات.
27. الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بقرارات المجلس.
28. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بجمعيات المساهمين.



29. الموافقة على حذف المادة الثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
30. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين.
31. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بطريقة الحضور.
32. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بنباب الجمعيات العامة العادية.
33. الموافقة على تعديل المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بنباب الجمعيات العامة غير العادية.
34. الموافقة على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالقرارات.
35. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بجدول الأعمال.
36. الموافقة على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة برئاسة الجمعيات العامة.
37. الموافقة على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالاطلاع.
38. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالسنة المالية.
39. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي للمصرف والمتعلقة بالقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة.
40. الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بدعوى المسؤولية.
41. الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بخسائر الشركة.
42. الموافقة على تعديل المادة الحادية والخمسون من النظام الأساس للمصرف، والمتعلقة بالحوكمة الشرعية.
43. الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للمصرف وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (13، 29).



44. الموافقة على برنامج أسهم حوافز الموظفين وتفويض مجلس الإدارة تحديد شروط هذا البرنامج، بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وأي تعديلات مستقبلية على البرنامج.

45. الموافقة على شراء المصرف عدداً من أسهمه وبتد أقصى (5,000,000) سهماً، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، على أن يكون تمويل الشراء من موارد المصرف الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع المصرف الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

46. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة 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، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

47. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري.

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

49. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة المنتهية عضويته في 20 مايو 2022م الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف، بدون شروط ومزايا تفضيلية، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والتي بلغت (9,829,011) ريال سعودي عن فترة عضويته في العام 2022م.