

مرنقة  
m r n a  
حلول مالية رقمية



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية الغير عادية

( الاجتماع الأول )

شركة المرابحة المرنة للتمويل ( مرنة )

تداولية

# نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أسم الشركة).
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أغراض الشركة).
3. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات).
4. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المركز الرئيس للشركة).
5. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مدة الشركة).
6. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(رأس المال).
7. الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الاكتتاب في الأسهم).
8. الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الأسهم الممتازة).
9. الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).
10. الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إصدار الأسهم).
11. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تداول الأسهم).
12. الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(سجل المساهمين).
13. الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(زيادة رأس المال).
14. الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تخفيض رأس المال).
15. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إدارة الشركة).
16. الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(انتهاء عضوية المجلس).
17. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المركز الشاغر في المجلس).
18. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات المجلس).
19. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس).

# نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

20. الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين الس).
21. الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اجتماعات المجلس).
22. الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع المجلس).
23. الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مداولات المجلس).
24. الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(حضور الجمعيات).
25. الموافقة على الغاء المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الجمعية التأسيسية).
26. الموافقة على الغاء المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات الجمعية التأسيسية).
27. الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة العادية).
28. الموافقة على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
29. الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(دعوة الجمعيات).
30. الموافقة على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات).
31. الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
32. الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
33. الموافقة على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الموافقة في الجمعيات).
34. الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(قرارات الجمعيات).
35. الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المناقشة في الجمعيات).
36. الموافقة على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
37. الموافقة على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تشكيل اللجنة).
38. الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(نصاب اجتماع اللجنة).
39. الموافقة على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اختصاصات اللجنة).

# نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

40. الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تقارير اللجنة).
41. الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تعيين مراجع الحسابات).
42. الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات مراجع الحسابات).
43. الموافقة على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(السنة المالية).
44. الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الوثائق المالية).
45. الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(توزيع الأرباح).
46. الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(استحقاق الأرباح).
47. الموافقة على تعديل المادة رقم (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).
48. الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(خسائر الشركة).
49. الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(دعوى المسؤولية).
50. الموافقة على تعديل المادة رقم (51) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(انقضاء الشركة).
51. الموافقة على تعديل المادة رقم (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أحكام ختامية).
52. الموافقة على تعديل المادة رقم (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أحكام ختامية).
53. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بنسبة 80% من صافي أرباح عام 2022م بإجمالي مبلغ (37,049,816) ريال سعودي وتعادل نسبة التوزيع الى قيمة السهم الاسمية ما يقارب 5.3%، ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح (69,822,342) سهم وتبلغ حصة السهم من التوزيع ما يقارب 0.53 ريال سعودي، على ان يكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسيتم توزيع الأرباح النقدية في يوم الاربعاء 1445-02-21هـ الموافق 2023-09-06م.