

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة

٢٩/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ١١/٠١/٢٠٢٤م

رقم البند	النتائج
١	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف بن صفوق المرشد عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023/05/17م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/05/14م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عمار بن عبد الواحد الخضير (غير تنفيذي).
٢	الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك (السادة/ شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية، وشركة ديلويت آند توش وشركاهم-محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 9,712,500 ريال سعودي و8,085,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، على التوالي.
٣	الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
٤	الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
٥	الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
٦	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت كبار التنفيذيين.