

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وهم: السادة شركة (برايس وترهاوس كوبرز PWC) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والربع الأول من العام 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ قدره 780,000 ريال سعودي.
6. الموافقة على صرف مبلغ (2,475,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية للتمويل و البنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الرئيس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار ما نسبته 22,4% من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 864,500,000 ريال سعودي ولمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة (بدون ربح مستحق) بلغت حتى نهاية العام 2024م 801,923,077 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية للتمويل والبنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الرئيس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار ما نسبته 22,4% من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية، وهي عبارة عن اتفاقية للجسم المباشر لعملاء البنك، علماً أن قيمة التعاملات للعام السابق هي 220,140 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.
9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه في عمل منافس لأعمال الشركة.
10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي في عمل منافس لأعمال الشركة.
11. الموافقة على اشتراك عضو لجنة المخاطر الأستاذ/ علاء ابراهيم عسلي في عمل منافس لأعمال الشركة.
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وذلك وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وبناءً على معايير الأعمال المنافسة في شركة أملاك العالمية للتمويل الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية في نوفمبر 2024م.