

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
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 2026/12/31م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م وتحديد أتعابه بمبلغ قدره 1,080,000 ريال سعودي.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (50,962,500) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31م بواقع (0.50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (5%) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين الموافق 2026/06/01م.
7. الموافقة على تعديل ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 للتمويل، وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 1,064,500,000 ريال سعودي ولمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة (بدون ربح مستحق) بلغت حتى نهاية العام 2025م 886,346,153 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين شركة أملاك العالمية للتمويل وبنك الإمارات دبي الوطني - السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ/ ناصر بن يوسف المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يعمل رئيساً تنفيذياً لدى بنك الإمارات دبي الوطني - السعودية، وهي عبارة عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 250,000,000 ريال سعودي والتي تشمل 249,000,000 ريال سعودي ولمدة أربع سنوات و 1,000,000 ريال سعودي يتم تحديدها من قبل إدارة الخزينة، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة (بدون ربح مستحق) بلغت حتى نهاية العام 2025م 115,000,000 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية 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.
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م.