

نتائج التصويت على
**جدول أعمال الجمعية
العامة العادية**

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك (KPMG و PwC) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2027م، وبأتعاب قدرها (2,700,000) ج.س.د. و (2,750,000) ج.س.د. لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
6. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (6,495,000) ج.س.د. عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
8. الموافقة على اعتماد معايير المنافسة.
9. الموافقة على تعديل سياسة المزايا والتعويضات لكبار المدراء في بنك الجزيرة.
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك بناءً على الأنشطة المذكورة في معايير المنافسة للبنك بالإضافة إلى نشاط التأمين.
13. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال البنك.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار مبنى لمدة خمس سنوات وبمبلغ إجمالي قدره 14,436,634 ج.س.د. تُدفع بشكل سنوي وبدون شروط تفضيلية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بوليصة التأمين لتمويل دينار الشخصي بمبلغ 1,270,230 ج.س.د. وبدون شروط تفضيلية.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بوليصة التأمين للرهن العقاري بمبلغ 7,665,622 ٲ وبدون شروط تفضيلية.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بوليصة للتأمين على الحياة بمبلغ 1,904,458 ٲ وبدون شروط تفضيلية.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بوليصة التغطية الائتمانية للموظفين بمبلغ 379,770 ٲ وبدون شروط تفضيلية.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بوليصة تغطية كافة مخاطر الممتلكات، الرهن العقاري بمبلغ 53,971 ٲ وبدون شروط تفضيلية.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بوليصة تغطية كافة مخاطر ممتلكات البنك بمبلغ 383,728 ٲ وبدون شروط تفضيلية.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن السندات المصرفية الشاملة بمبلغ 5,137,510 ٲ وبدون شروط تفضيلية.
22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين بمبلغ 238,741 ٲ وبدون شروط تفضيلية.
23. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بوليصة تأمين للمسؤولية العامة بمبلغ 57,529 ٲ وبدون شروط تفضيلية.
24. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بوليصة تأمين على التخريب والإرهاب بمبلغ 80,529 ٲ وبدون شروط تفضيلية.

- 25.** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مطالبات مستلمة بمبلغ 31,721,293 ₪ وبدون شروط تفضيلية.
- 26.** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن العائد على استثمارات الودائع لأجل بمبلغ 12,432,168 ₪ وبدون شروط تفضيلية.
- 27.** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أتعاب خدمات مستلمة بمبلغ 483,749 ₪ وبدون شروط تفضيلية.
- 28.** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توزيعات أرباح مستلمة بمبلغ 5,813,096 ₪ وبدون شروط تفضيلية.
- 29.** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أرباح من صكوك مصدرة من بنك الجزيرة بمبلغ 9,315,000 ₪ وبدون شروط تفضيلية.
- 30.** الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال عام 2025م والتي لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الاستثمار في الصكوك الصادرة من البنك بمبلغ 10,000,000 ₪ وبدون شروط تفضيلية.