

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية " الاجتماع الثاني "

1. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2020م وقدرها (596,121,889) ريال بواقع ثلاثين هللة (0.30 ريال) للسهم الواحد والتي تمثل (3%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على ان يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 9 رمضان 1442هـ الموافق 21 أبريل 2021م.
6. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات برايس وترهاوس كوبرز وشركة أرنست ويونغ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهما.
7. الموافقة على صرف مبلغ (6,508,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمين المصرف بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2021م.
9. الموافقة على تعديل سياسة التعاقب لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
10. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

11. الموافقة على تعديل لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
12. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وأمانة السر والإدارة التنفيذية.
13. الموافقة على تعديل لائحة اللجنة الشرعية.
14. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
15. الموافقة على تشكيل اللجنة الشرعية للمصرف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2024/04/06م وسيكون التشكيل على النحو الآتي:
 - أ. فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن بن صالح الأطرم (رئيس).
 - ب. فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن وكيل الشيخ (عضو).
 - ج. فضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن تركي التركي (عضو).
 - د. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيلي (عضو).
16. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد في عمل منافس لأعمال المصرف.
17. الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بغرض الشركة.
18. الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بتأسيس الشركات.
19. الموافقة على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بمركز الشركة.
20. الموافقة على تعديل المادة رقم 9 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالأسهم.
21. الموافقة على تعديل المادة رقم 11 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بطريقة التداول.
22. الموافقة على تعديل المادة رقم 12 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بحجز الأسهم.

23. الموافقة على تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بزيادة رأس المال.

24. الموافقة على تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بتخفيض رأس المال.

25. الموافقة على تعديل المادة رقم 15 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بشراء الأسهم.

26. الموافقة على تعديل المادة رقم 16 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بإصدار المكوك.

27. الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالإدارة.

28. الموافقة على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بانتهاء العضوية.

29. الموافقة على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالصلاحيات.

30. الموافقة على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للمصرف الخاصة ببلجان المجلس.

31. الموافقة على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للمصرف الخاصة باللجنة التنفيذية.

32. الموافقة على تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بلجنة المراجعة.

33. الموافقة على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالمكافآت.

34. الموافقة على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برئيس المجلس.

35. الموافقة على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالاجتماعات.

36. الموافقة على تعديل المادة رقم 27 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بنباب الاجتماعات.

37. الموافقة على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بقرارات المجلس.

38. الموافقة على تعديل المادة رقم 32 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالجمعية العامة غير العادية.

39. الموافقة على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين.

40. الموافقة على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بنباب الجمعيات العامة العادية.

41. الموافقة على تعديل المادة رقم 36 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بنباب الجمعيات العامة غير العادية.

42. الموافقة على تعديل المادة رقم 40 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برئاسة الجمعيات العامة.

43. الموافقة على تعديل المادة رقم 42 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالاطلاع.

44. الموافقة على تعديل المادة رقم 44 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالميزانية السنوية وتقرير مجلس الإدارة.

45. الموافقة على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بتوزيع الأرباح.

46. الموافقة على تعديل المادة رقم 48 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بخسائر الشركة.

47. الموافقة على حذف المادة رقم 50 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بختم الشركة.

48. الموافقة على تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بنظام الشركات.

49. الموافقة على تعديل المادة رقم 53 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بإيداع النظام الأساس.

50. الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (47-48-49) في حال الموافقة عليها.

51. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

52. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (45,000,000) ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت (38,416,000) ريال.