

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.
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 العام المالي 2024 م والربع الأول من العام 2025 م، وتحديد أتعابه بمبلغ قدره 745,000 ريال سعودي.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي:
 - رأس مال الشركة قبل الزيادة: 906,000,000 ريال سعودي مقسماً إلى 90,600,000 سهم.
 - رأس مال الشركة بعد الزيادة: 1,019,250,000 ريال سعودي مقسماً إلى 101,925,000 سهم.
 - نسبة الزيادة في رأس المال: 12.5%
 - المبلغ الإجمالي للزيادة: 113,250,000 ريال سعودي
 - سبب زيادة رأس المال: تهدف الزيادة لدعم العمليات التوسعية للشركة وتعزيز ملاءتها ونموها، وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة بعد حصولها على ترخيص لمزاولة أنشطة تمويلية جديدة.
 - طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة الاحتياطي النظامي البالغ قدره 101,934,000 ريال سعودي ورسملة جزء من الأرباح المبقاة بمبلغ قدره 11,316,000 ريال سعودي ليكون مجموع الزيادة مبلغ قدره 113,250,000 ريال سعودي، وذلك بمنح سهم واحد عن كل ثمانية أسهم مملوكة.
 - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
 - تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
 - تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.
7. الموافقة على صرف مبلغ (2,395,343) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.

8. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/06/04م ومدتها

ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2027/06/03م. حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

- 1- الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش (غير تنفيذي)
- 2- الأستاذ/ عمرو بن محمد كامل (مستقل)
- 3- الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم (مستقل)
- 4- الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايح (مستقل)
- 5- الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس (غير تنفيذي)
- 6- الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه (غير تنفيذي)
- 7- الأستاذ/ ناصر بن يوسف المرزوقي (غير تنفيذي)
- 8- الأستاذ/ علي بن محمد الشمالي (غير تنفيذي)
- 9- الأستاذ/ عبدالله بن تركي السديري (تنفيذي)

9. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ

2024/06/04م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2027/06/03م، وهم كل من:

- 1- الأستاذ/ ناصر بن سهاج الشيباني
- 2- الأستاذ/ عبدالرزاق بن محمد الخريجي
- 3- الأستاذ/ عبدالله بن محمد الشماسي

10. 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 الريس (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 664,500,000 ريال سعودي ولمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة (بدون ربح مستحق) بلغت حتى نهاية العام 2023م 620,000,000 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ

تعيينه في 2023/10/19م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/06/03م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي (مستقل).

12. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن محمد الشماسي بصفته (غير تنفيذي من خارج المجلس) عضواً

في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2023/08/02م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/06/03م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2023/08/02م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.