



البند	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لعام 2023م
1.	التصويت على تعديل المادة (الأولى) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(التأسيس). (مرفق)
2.	التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(التعريفات). (مرفق)
3.	التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(أغراض البنك). (مرفق)
4.	التصويت على تعديل المادة (الخامسة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(المركز الرئيس للبنك). (مرفق)
5.	التصويت على تعديل المادة (السادسة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(مدة البنك). (مرفق)
6.	التصويت على تعديل المادة (السابعة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(رأس المال). (مرفق)
7.	التصويت على حذف المادة (الثامنة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(أحكام الاكتتاب في مرحلة التأسيس). (مرفق)
8.	التصويت على تعديل المادة (التاسعة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(الأسهل الممتازة). (مرفق)
9.	التصويت على تعديل المادة (العاشرة) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة). (مرفق)
10.	التصويت على تعديل المادة (الحادية عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(إصدار الأسهم). (مرفق)
11.	التصويت على إضافة المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(شراء ورهن وبيع أسهم البنك وإقراض الموظفين). (مرفق)
12.	التصويت على تعديل المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(تداول الأسهم). (مرفق)
13.	التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(سجل المساهمين). (مرفق)
14.	التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(زيادة رأس المال). (مرفق)
15.	التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(تخفيض رأس المال). (مرفق)
16.	التصويت على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(القروض والسندات وأدوات الدين والصكوك التمويلية). (مرفق)
17.	التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(إدارة البنك). (مرفق)
18.	التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(انتهاء عضوية المجلس). (مرفق)
19.	التصويت على حذف المادة (التاسعة عشر) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)
20.	التصويت على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(صلاحيات المجلس). (مرفق)
21.	التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)
22.	التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(صلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
23.	التصويت على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(اجتماعات المجلس). (مرفق)
24.	التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(نصاب اجتماع المجلس). (مرفق)
25.	التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(مداولات المجلس). (مرفق)
26.	التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(حضور الجمعيات). (مرفق)
27.	التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق)
28.	التصويت على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
29.	التصويت على تعديل المادة (التاسعة والعشرون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(دعوة الجمعيات). (مرفق)
30.	التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات). (مرفق)
31.	التصويت على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)
32.	التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
33.	التصويت على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(التصويت في الجمعيات). (مرفق)
34.	التصويت على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(قرارات الجمعيات). (مرفق)
35.	التصويت على تعديل المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(المناقشة في الجمعيات). (مرفق)
36.	التصويت على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر). (مرفق)
37.	التصويت على تعديل المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(تشكيل اللجنة). (مرفق)
38.	التصويت على حذف المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(نصاب اجتماع اللجنة). (مرفق)
39.	التصويت على حذف المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(اختصاصات اللجنة). (مرفق)



40.	التصويت على حذف المادة (الأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(تقارير اللجنة). (مرفق)
41.	التصويت على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(تعيين مراجعي الحسابات). (مرفق)
42.	التصويت على تعديل المادة (الثانية والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(صلاحيات مراجعي الحسابات). (مرفق)
43.	التصويت على تعديل المادة (الثالثة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(تقرير مراجع الحسابات). (مرفق)
44.	التصويت على تعديل المادة (الرابعة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(السنة المالية). (مرفق)
45.	التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(الوثائق المالية). (مرفق)
46.	التصويت على تعديل المادة (السادسة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(توزيع الأرباح). (مرفق)
47.	التصويت على تعديل المادة (السابعة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(استحقاق الأرباح). (مرفق)
48.	التصويت على تعديل المادة (الثامنة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). (مرفق)
49.	التصويت على تعديل المادة (التاسعة والأربعون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(خسائر البنك). (مرفق)
50.	التصويت على تعديل المادة (الخمسون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(انقضاء البنك). (مرفق)
51.	التصويت على تعديل المادة (الحادية والخمسون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(احكام عامة). (مرفق)
52.	التصويت على تعديل المادة (الثانية والخمسون) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة ب(احكام عامة). (مرفق)
53.	التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (11).
54.	التصويت على شراء البنك لعدد من أسهما وبحد أقصى (5,000,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق (موارد البنك الذاتية)، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (53).