

بنود الجمعية العامة العادية
لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري
رقم 2021-01

(بنود جدول أعمال الجمعية)

يسر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري دعوة مساهميها الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الإثنين 2021/05/24م الموافق 1442/10/12هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين ، ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره وذلك للتصويت على البنود التالية:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وقدرها 72,480,000 ريال سعودي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م بواقع (0.80) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (8 %) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم الإستحقاق، وعلى أن سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- 5- التصويت على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على صرف مبلغ 2,328,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م .
- 8- التصويت على صرف مبلغ 376,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م .
- 9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/01/07م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/06/03م خلفاً للعضو السابق (عادل حسين أحمد) (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
- 10- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2021/06/04م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2024/06/03م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/06/04م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/06/03م علماً أن المرشحين هم: (مرفق السير الذاتية)

- 1- المرشح الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصلي
- 2- المرشح الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع
- 3- المرشح الأستاذ/ خالد عبدالعزيز الرئيس
- 4- المرشح الأستاذ/ ناصر سهاج الشيباني

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و البنك السعودي للإستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران، والأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الرئيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للإستثمار مانسبته 22.40% من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد التسهيلات الإئتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي مدته سنة واحدة ، علماً بأن قيمة التسهيلات التي تمت في عام 2020م بلغت 451,182,759 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)

13- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه بممارسة عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

14- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي بممارسة عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

15- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)

16- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة. (مرفق)

مرفقات البند الرابع

بيان بتفاصيل الأرباح المقترحة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

بيان بتفاصيل الأرباح المقترحة للتوزيع للسنة المالية 2020م وفق توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2021/03/29م الموافق
1442/08/16هـ

تاريخ التوزيع	تاريخ الأحقية	نسبة التوزيع	حصة السهم الواحد	عدد الأسهم المستحقة للأرباح	إجمالي الربح المقترح للتوزيع
خلال 15 يوم من تاريخ الإستحقاق	2021/05/24م	%8	0.8 ريال سعودي	90,600,000	72,480,000