

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بداية لتمويل المنازل التي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/09/19 هـ الموافق 2020/05/12م

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بداية لتمويل المنازل (عن بعد) عند الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 12/05/2020م، وحرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود 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 ، وعليه فقد تمت المشاركة في التصويت على بنود الجمعية العامة العادية إلكترونياً من خلال موقع تداولاتي. وقد تم الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وحيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة العادية كالتالي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 2- الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 5- الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية للفترة المنتهية في 2019/12/31م.
- 6- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للفترة المنتهية في 2019/12/31م.
- 7- الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة شركة كي بي إم جي (KPMG) للعام المالي 2020م، وتحديد اتعايه.
- 8- الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، وذلك بناء على المادة (20) بالانظام الأساس للشركة.
- 9- الموافقة على ترشيح الدكتور/أمين فاتح عضواً باللجنة الشرعية بديلاً للعضو المستقيل الشيخ / عبد الستار القطان ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/05/13م بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 101-2020 بالموافقة على الترشيح.
- 10- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لتسجيل عقود الايجار التمويلي (سجل) والتي للأستاذ / مازن احمد الغنيم، الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتسجيل عقود الايجار التمويلي(سجل)، وتمثل قيمة عقود لرسوم تم دفعها لشركة سجل.