

افتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة، والذي شكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم في إدارة الشركة، مثنياً لهم ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، ومن ثم تم استعراض تقرير مجلس الإدارة عن الأعمال التي تم إنجازها في العام الماضي، كما شكر الإدارة التنفيذية للشركة على مجهوداتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، كما قام الرئيس التنفيذي بإطلاع السادة المساهمين على أبرز إنجازات الشركة خلال السنة المالية وخطط الشركة حيث تمت الإجابة على كافة أسئلة السادة المساهمين واستفساراتهم

نتائج اجتماع الجمعية العامة لشركة بداية لتمويل المنازل لعام 2018

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

ثانياً: الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

ثالثاً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2017/12/31م.

رابعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من 11 عضواً لفترة ثلاثة سنوات جديدة تبدأ من 2018/05/13 وهم على النحو التالي:

#	أسم عضو مجلس الإدارة	صفة العضوية	طبيعة العضوية
1	نايف بن صالح الحمدان	غير تنفيذية	ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة
2	عبد الاله ال الشيخ	غير تنفيذية	ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة
3	أديب أحمد	غير تنفيذية	ممثلاً عن الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
4	عبد العزيز بن صالح العمير	غير تنفيذية	ممثلاً عن الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
5	دخيل الله الزهراني	غير تنفيذية	ممثلاً عن الشركة العربية للاستثمار
6	بسام بن محمد بودي	غير تنفيذية	ممثلاً عن شركة راشد عبد الرحمن الراشد
7	فهد بن عبد الله العثيم	غير تنفيذية	ممثلاً عن شركة العثيم القابضة
8	طاهر بن محمد عمر عقيل	غير تنفيذية	ممثلاً عن شركة منافع الدولية
9	طارق لياكت علي	عضو مستقل	بصفة شخصية
10	ماجد العيسه	عضو مستقل	بصفة شخصية
11	أحمد المنيفي	عضو مستقل	بصفة شخصية

خامساً: الموافقة على تعيين لجنة المراجعة، لمدة ثلاثة سنوات، تبدأ من 2018/05/13 م، الآتية أسماؤهم:

1. طاهر محمد عمر عقيل
2. سعود السيارمي
3. ياسر بلخي

سادساً: الموافقة على تشكيل هيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 2018/05/13 م من الآتية
أسمائهم:

1. الدكتور عبد الستار أبو غدة
2. الدكتور محمد علي القرني
3. الشيخ عبد الستار على القطان

سابعاً: الموافقة على تعيين مكتب KPMG الفوزان وشركاه وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية
للعام المالي 2018م، بأتعاب قدرها 385 ألف ريال سنوياً.

ثامناً: اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية للفترة المنتهية في 2017/12/31م.

تاسعاً: إجازة أعمال مجلس الإدارة بعد انتهاء دورته بتاريخ 2018/03/10م حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

عاشراً: الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

الحادي عشر: الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمتضمنة في تقرير
مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017 وحتى 2017/12/31 م والبالغ مجموعها مليون وثلاثمائة وثمانون ألف
(1.380.000) ريال.

الثاني عشر: الموافقة على مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم وأعمالهم
والمتضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017 وحتى 2017/12/31 م والبالغ مجموعها خمسمائة
وواحد وثلاثون ألف (531.000) ريال.

الثالث عشر: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

الرابع عشر: المصادقة على الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي الذي يبدأ في 2018/5/1 م .

قائمة حضور الاجتماع:

1. المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
2. صندوق الاستثمارات العامة
3. شركة منافع الدولية
4. شركة العثيم الفاضة
5. الشركة العربية للاستثمار
6. شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده