

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة بداية لتمويل المنازل

انعقدت الجمعية العامة غير العادية الثانية لمساهمي شركة بداية لتمويل المنازل (عن بعد) بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة بتاريخ 31 يناير 2022م في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وحرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لغايروس كورونا (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تمت المشاركة في التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً من خلال موقع تداولتي، وكذلك عبر البريد الإلكتروني للمساهمين الذين واجهتهم بعض المشاكل التقنية في موقع تداولتي، حيث بلغ عدد الأسهم المشاركة في التصويت في موقع تداولتي (58,500,000) وعبر البريد الإلكتروني (28,000,000) بإجمالي عدد أسهم قدره (86,500,000) والتي تمثل نسبة (96,11%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (90,000,000) وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً ونظامياً طبقاً لما ورد في المادة (94) من نظام الشركات والمادة (33) من النظام الأساس للشركة. وقد تم التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وكانت نتائج التصويت كالتالي:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع المبادئ الرئسية للحكومة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.
 2. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
 3. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
 4. الموافقة على تعيين شركة ديلويت (Deloitte) كمراقب لحسابات الشركة للربع الثاني والثالث ونهاية العام المالي 2022م، وللربع الأول من العام المالي 2023م بأتعاب قدرها 570,000 ريال.
- في نهاية الاجتماع طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين طرح استفساراتهم بشأن البنود المطروحة للنقاش في هذا الاجتماع.
 - أوضح ممثل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الأستاذ / عامر خان بأن المؤسسة لا يزال لديها تحفظ بشأن المادة السادسة عشرة والمادة الثامنة عشرة من النظام الأساس المحدث، وقد طلب رئيس الجمعية من الأستاذ عامر تدوين الملاحظات الموجودة وإرسالها لإدارة الشركة حتى يتم الرد عليها.

رئيس الجمعية

ثالب الشمراني



ثالب بن علي الشمراني

سكرتير الجمعية

عيد القحطاني

