

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بداية لتمويل المنازل							
تاريخ الإنعقاد	1444/11/18 هـ الموافق 2023/06/07 م						
المكان	عبر وسائل التقنية الحديثة						
التوقيت	الواحدة ظهراً						
وقت انتهاء الاجتماع	الثانية ظهراً						
<p>بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجبة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي تم إرسالها إلى العناوين المسجلة لمساهمي الشركة بتاريخ 1444/10/26 هـ الموافق 2023/05/16 م.</p> <p>وعليه انعقد الاجتماع في تمام الساعة (1:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) برئاسة الأستاذ/ تالب بن علي الشمراني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الدكتور/ بسام بن محمد بودي نائب رئيس مجلس الإدارة. 2. الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح العمير - رئيس اللجنة التنفيذية. 3. الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي - رئيس لجنة المخاطر والإئتمان. 4. الأستاذ/ دخيل الله بن عبدالله الزهراني. 5. الأستاذ/ إيهاب بن محمد الدباغ - رئيس لجنة الترشحات والمكافآت. 6. الأستاذ/ طاهر بن محمد عقيل. 7. الأستاذ/ علي بن محمد الشهري. <p>واعتذر عن عدم حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الأستاذ/ نايف بن صالح العيسى. 2. الأستاذ/ طارق ليقات علي. 3. الأستاذ/ ياسر زياد أبو شعيبان. <p>كما حضر الاجتماع كلاً من</p> <p>الأستاذ/ ياسر بلخي - رئيس لجنة المراجعة.</p> <p>الأستاذ/ أمين فاتح - عضو اللجنة الشرعية.</p> <p>افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة حيث كانت بهانات الحضور من المساهمين على النحو التالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>عدد المساهمين</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>عدد الاسهم</th> <td>75,552,375</td> </tr> <tr> <th>النسبة</th> <td>83,95</td> </tr> </tbody> </table> <p>وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وقد رشح رئيس الجمعية الأستاذ/ فيصل بن عبدالله القاسم سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ فيصل بن عبدالله القاسم والأستاذة/ شهد بنت طالب الكثيري وقد وافق المساهمين على ذلك.</p> <p>بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين، وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين على جدول الأعمال.</p> <p>ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م، وأبدى استعدادة للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.* ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين.</p> <p>ثم طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ ياسر بلخي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة.</p> <p>وتم استعراض توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراجع الحسابات شركة ديلويت وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه بمبلغ إجمالي 570,000 ريال "خمسائة وسبعون الف ريال سعودي.</p> <p>وبناءً عليه تم إغلاق التصويت على جدول الأعمال في تمام الساعة 01:30 مساءً وقامت لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت)</p>		عدد المساهمين	10	عدد الاسهم	75,552,375	النسبة	83,95
عدد المساهمين	10						
عدد الاسهم	75,552,375						
النسبة	83,95						

محمد بن علي الشمراني

ياسر بلخي

المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:			
المتنعين	غير الموافقين	الموافقون	البند
2,000,000 %2.65	0 %0.00	73,552,375 %97.35	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2,000,000 %2.65	0 %0.00	73,552,375 %97.35	الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2,000,000 %2.65	0 %0.00	73,552,375 %97.35	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2,000,000 %2.65	0 %0.00	73,552,375 %97.35	الموافقة على تعيين مراجع الحسابات ديلويت بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م بأتماب 570,000 ريال
2,000,000 %2.65	0 %0.00	73,552,375 %97.35	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
2,000,000 %2.65	0 %0.00	73,552,375 %97.35	التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2,000,000 %2.65	0 %0.00	73,552,375 %97.35	التصويت على تقرير اللجنة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
4,000,000 %5.29	0 %0.00	71,552,375 %94.71	التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته التابعة والبالغ مجموعها 3,050,000 ريال

وبنذلك يكون قرار اجتماع الجمعية الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كما موضح في الجدول أعلاه.
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 02:00 مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

رئيس الجمعية
الاستاذ/ نالب بن علي الشمراي
7.6.2023

سكرتير الجمعية
الاستاذ/ فيصل بن عبدالله العنوم