

Minutes of the Extraordinary General Assembly meeting of Bidaya Home Finance		محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بداية لتمويل المنازل	
Date	13/03/2023	تاريخ الإنعقاد	1444/08/21 هـ
Place	Through means of modern technology	المكان	عبر وسائل التقنية الحديثة
Time	01:00 PM	التوقيت	الواحدة ظهراً
Meeting ended	01:45 PM	وقت انتهاء الاجتماع	الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة
<p>Based on the Board of Directors' invitation addressed to the company's shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting) which was sent to the registered addresses of the company's shareholders on 07/25/1444 AH corresponding to 02/16/2023 AD. Accordingly, the meeting was held at (1:00) PM through modern technology (visual and audio) chaired by Dr. Bassam bin Muhammad Boodi, Vice Chairman of the Board of Directors, and in the presence of the following members of the Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mr. Abdulaziz bin Saleh Al Omaid - Chairman of the Executive Committee Mr. Ahmed bin Mohammed Al Munifi - Chairman of the Risk Committee Mr. Dakheel bin Abdullah Al Zahrani Mr. Ehab bin Mohammed Al Dabbagh - Chairman of NRC Mr. Taher bin Mohammed Aqueel - Member of audit Committee <p>The members of the Board of Directors who apologized for not attending the meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mr. Thalib bin Ali Al Shamarani (Chairman). Mr. Ali bin Mohammed Al Shehri. Mr. Naif bin Saleh Al Issa. Mr. Tariq Liaqat Ali. Mr. Yaser bin Mohammed Abushaban. <p>The Chairman of the Assembly opened (the first meeting) by welcoming the shareholders then announced the convening of the General Assembly, where the attendance data of the shareholders was as follows:</p>		<p>بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي تم إرسالها إلى العناوين المسجلة لمساهمي الشركة بتاريخ 1444/07/25 هـ الموافق 2023/02/16 م. وعليه انعقد الاجتماع في تمام الساعة (1:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) برئاسة الدكتور/ بسام بن محمد بودي نائب رئيس مجلس الإدارة ويحضر أعضاء مجلس الإدارة التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح العمير - رئيس اللجنة التنفيذية. الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي - رئيس لجنة المخاطر والإئتمان. الأستاذ/ دخيل الله بن عبدالله الزهراني. الأستاذ/ إيهاب بن محمد الدباغ - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. الأستاذ/ طاهر بن محمد عقيل - عضو لجنة المراجعة. <p>واعترض عن عدم حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:</p> <ol style="list-style-type: none"> الأستاذ/ ثالب بن علي الشمراني (رئيس مجلس الإدارة). الأستاذ/ علي بن محمد الشهري. الأستاذ/ نايف بن صالح العيسى. الأستاذ/ طارق لياقات علي. الأستاذ/ ياسر زيد أبو شعبان <p>افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين على النحو التالي:</p>	
Number of shareholders	7	عدد المساهمين	
Number of Shares	69,772,917	عدد الأسهم	
percentage	77,53%	النسبة	
<p>Thus, the meeting of the assembly is valid in accordance with the companies' Law and the company's bylaw, and the President of the Assembly has proposed appointing MR. Faisal bin Abdullah Alqassim as Secretary of the General Assembly, and proposed appointing Mr. Faisal bin Abdullah Alqassim and Ms. Shahad bint Taleb Al Kathiri as members of the voting review and counting</p>		<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. بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين، وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين</p>	

committee, and shareholders agreed.
After that, the Secretary of the Assembly read the agenda of the Extraordinary General Assembly to the shareholders, after that, the Chairman of the Assembly announced the opening of the discussion for the shareholders and directing their questions to the Board according to the agenda, and no inquiries were received by the shareholders on the agenda.
Accordingly, voting on the agenda was closed at 01:30 pm, and the vote counting and review committee examined and reviewed the vote counting minutes (voting results) received from (Edaa), and the secretary of the assembly read the voting results, and the results were as follows:

وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين على جدول الأعمال.
وبناء عليه تم إغلاق التصويت على جدول الأعمال في تمام الساعة 01:30 مساءً وقامت لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

Items	Abstainers الممتنعين	Disapproval غير الموافقون	Approvers الموافقون	البند
One Vote on changing the name of the company to Bidaya Finance.	0 %0.00	0 %0.00	69,772,917 %100.00	الاول التصويت على تغيير اسم الشركة ليكون (بداية للتمويل).
Two Vote on the amendment of Article Two of the Bylaws related to the name of the company.	0.000 %0.00	0 %0.00	69,772,917 %100.00	الثاني التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس الخاصة بإسم الشركة.
Three Vote on the amendment of Article nineteen of the Bylaws related to the powers of the Board.	0 %0.00	0 %0.00	69,772,917 %100.00	الثالث التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس والخاصة بمسؤوليات مجلس الإدارة.

Thus, the decision of the assembly meeting to approve the agenda of the extraordinary general assembly is as shown in the above table.

The meeting ended at 01:45 pm, where the Chairman of the Assembly, on behalf of the Board of Directors of the company and all its employees, thanked all those present and the active participation in this meeting.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هو كما موضح في الجدول أعلاه.
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 01:45 مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الدكتور/ بسام بن محمد بودي

الأستاذ/ فيصل بن عبد الله القاسم