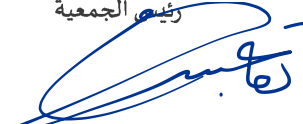



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بداية للتمويل							
تاريخ الإعتقاد	1445/12/05 هـ الموافق 2024/06/11 م						
المكان	عبر وسائل التقنية الحديثة						
التوقيت	الواحدة ظهراً						
وقت انتهاء الاجتماع	الثانية ظهراً						
<p>بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إرسالها إلى العناوين المسجلة لمساهمي الشركة بتاريخ 1445/11/12 هـ الموافق 2024/05/20 م.</p> <p>وعليه انعقد الاجتماع في تمام الساعة (1:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) برئاسة الأستاذ/ ثالب 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 الترشيحات والمكافآت. 6. الأستاذ / طاهر بن محمد عقيل. 7. الأستاذ/ علي بن محمد الشهري. 8. الأستاذ/ ياسر زياد أبو شعبان. <p>واعترض 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. <p>كما حضر الاجتماع كلاً من:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الأستاذ/ ياسر بلخي – رئيس لجنة المراجعة. 2. المراجع الخارجي. <p>افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين على النحو التالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>عدد المساهمين</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>النسبة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>78,500,000</td> <td>%87,22</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، وبعد 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 2023/12/31 م، وأبدى استعداده 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 والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ إجمالي 620,000 ريال "ستمائة وعشرون ألف ريال سعودي.</p>		عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة	13	78,500,000	%87,22
عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة					
13	78,500,000	%87,22					

وبناءً عليه تم إغلاق التصويت على جدول الأعمال في تمام الساعة 01:20 مساءً وقامت لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت) المستلم من وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

البند			المتنعين	غير الموافقين	الموافقون	
الاول	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.	1,747,625	0	76,752,375	%2.23	%97.77
الثاني	الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.	1,747,625	0	76,752,375	%2.23	%97.77
الثالث	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.	1,747,625	0	76,752,375	%2.23	%97.77
الرابع	الموافقة على تعيين مراجع الحسابات ديلويت بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب 620,000 ريال	0	0	78,500,000	%0.00	%100.00
الخامس	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	1,747,625	0	76,752,375	%2.23	%97.77
السادس	الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.	1,747,625	0	76,752,375	%2.23	%97.77
السابع	الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته التابعة والبالغ مجموعها 2,918,000 ريال.	1,321,432	1,747,625	75,430,943	%1.68	%2.23
الثامن	الموافقة على دليل الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.	0	0	78,500,000	%0.00	%100.00

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كما موضح في الجدول أعلاه. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 01:30 مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

رئيس الجمعية

الاستاذ/ ثالب بن علي الشمrani

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ فيصل بن عبدالله القاسم