

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2025م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2027م.

1. الأستاذ/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان (عضو غير تنفيذي)
2. الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود (عضو غير تنفيذي)
3. الأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشايع (عضو غير تنفيذي)
4. الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم عبدالكريم (عضو تنفيذي)
5. الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد (عضو غير تنفيذي)
6. الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم النافع (عضو غير تنفيذي)
7. الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح (عضو مستقل)
8. الأستاذ/ سلطان بن عبدالعزيز الحميدي (عضو مستقل)
9. الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ (عضو مستقل)

2. الموافقة على تعديل السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة ولجانه الفرعية.
3. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
4. الموافقة على تعديل سياسة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
5. الموافقة على تعديل سياسة المزايا والتعويضات لكبار المدراء في بنك الجزيرة.
6. الموافقة على برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج الحالية والمستقبلية بما فيه سعر التخصيص لكل سهم، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (23) والمتعلق بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهائها.
7. الموافقة على شراء البنك لعدد (4,500,000) سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين حسب متطلبات الأنظمة، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فتره أقصاها 6 شهور من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (6) والموافقة على البند رقم (23) والمتعلق بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهائها.
8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
9. الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساس والمتعلقة بالتأسيس.
10. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة.
11. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
12. الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
13. الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة – مكاتب أخرى.
14. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس والمتعلقة بمدة الشركة.
15. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس والمتعلقة برأس المال.
16. الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها والأسهم المملوكة بالاشتراك.
17. الموافقة على حذف المادة (9) من النظام الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم.
18. الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين.

19. الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساس والمتعلقة بطريقة تداول الأسهم.
20. الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساس والمتعلقة بحجز الأسهم وبيع الأسهم المحجوزة.
21. الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.
22. الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
23. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهاؤها.
24. الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس والمتعلقة بأدوات الدين.
25. الموافقة على تعديل القسم (4) من النظام الأساس والمتعلق بإدارة الشركة.
26. الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساس والمتعلقة بمجلس الإدارة.
27. الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس والمتعلقة بانتهاء العضوية.
28. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
29. الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة باللجنة التنفيذية.
30. الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس والمتعلقة بلجنة المراجعة.
31. الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات.
32. الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساس والمتعلقة بتعيين رئيس المجلس/النائب/الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب/أمين السر.
33. الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس.
34. الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب وقرارات المجلس.
35. الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة بالإفصاح عن المصالح الشخصية ومناقسة الشركة.
36. الموافقة على اضافة مادة جديدة برقم (27) في النظام الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة.
37. الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية.
38. الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة بجمعيات المساهمين.
39. الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساس والمتعلقة بحضور جمعيات المساهمين.
40. الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس والمتعلقة بعقد الجمعية التأسيسية.
41. الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساس والمتعلقة بالجمعية العامة العادية.
42. الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساس والمتعلقة بالجمعيات غير العادية.
43. الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة.
44. الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات العامة.
45. الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساس والمتعلقة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة العادية.
46. الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساس والمتعلقة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة غير العادية.
47. الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساس والمتعلقة بحقوق التصويت.
48. الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات جمعيات المساهمين.
49. الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساس والمتعلقة بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة.
50. الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساس والمتعلقة بالإجراءات المتبعة في الجمعية العامة.
51. الموافقة على تعديل القسم (6) من النظام الأساس والمتعلق بمراقب الحسابات.
52. الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساس والمتعلقة بمراقب الحسابات.
53. الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراقبي الحسابات.
54. الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس والمتعلقة بتقرير مراقبي الحسابات.
55. الموافقة على تعديل القسم (7) من النظام الأساس والمتعلق بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح.
56. الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس والمتعلقة بالسنة المالية.
57. الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساس والمتعلقة بالتقارير السنوية.

58. الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
59. الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساس والمتعلقة بأرباح الأسهم.
60. الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساس والمتعلقة بالمنازعات.
61. الموافقة على تعديل القسم (9) من النظام الأساس والمتعلق بحل الشركة وتصفيتها.
62. الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساس والمتعلقة بحل الشركة وتصفيتها.
63. الموافقة على تعديل القسم (10) من النظام الأساس والمتعلق بأحكام متنوعة.
64. الموافقة على تعديل المادة (50) من النظام الأساس والمتعلقة بالموظفين الإداريين وغيرهم.
65. الموافقة على تعديل المادة (51) من النظام الأساس والمتعلقة بتعهد أعضاء المجلس والموظفين بالمحافظة على السرية.
66. الموافقة على تعديل المادة (52) من النظام الأساس والمتعلقة بأحكام متنوعة.
67. الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم (53) في النظام الأساس والمتعلقة بالأحكام الختامية.
68. الموافقة على إضافة مادة جديدة متعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.