

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المرا بحة المرنة للتمويل

### (شركة مساهمة مقفلة)

تعلم شركة المرا بحة المرنة للتمويل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2022م والذي عقدت في المقر الرئيسي للشركة بحي الربيع أمتداد طريق التخصصي في مدينة الرياض وذلك بتاريخ 14/11/1443م (الموافق 13/06/2022م)، في تمام الساعة 05:00 مساءً و بعد اكتمال النصاب القانوني كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

1- الموافقة على أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة القادمة والتي يبدأ سريانها من تاريخ 2022/06/15م وحتى تاريخ 2025/06/14م وذلك لمدة ثلاث سنوات ميلادية وهم كالتالي :

- 1- عبدالرحمن محمد الغملاس
- 2- خالد محمد العنيزان
- 3- وليد يوسف الغملاس
- 4- فهد معزي العصيمي
- 5- ابراهيم عبدالله الغملاس
- 6- سعد عبدالعزيز الحوشان
- 7- نايف طلال الميمان
- 8- عبدالله محمد الرئيس

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والتي يبدأ سريانها من تاريخ 2022/06/15م وحتى تاريخ 2025/06/14م وذلك لمدة ثلاث سنوات ميلادية وهم كالتالي :

- 1- سعد عبدالعزيز الحوشان
- 2- عبدالرحمن سلطان السلطان
- 3- ناصر محمد السعدون

3- الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت.

4- الموافقة على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية.

5- الموافقة على أن تكون آلية توزيع النسبة المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مكافأة الطرح لفريق العمل (والتي تمت الموافقة عليها مسبقاً من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 2022/02/24م) ، بطريقة نسبة وتناسب من مدة مشاركتهم في عملية الطرح لاعضاء الدورة الحالية واعضاء الدورة القادمة وذلك منذ بداية قرار الجمعية العمومية في البدء في اجراءات الطرح العام بتاريخ 2019/08/20م وحتى اتمام الطرح النهائي.