

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة النايفات للتمويل

المنعقد يوم الأحد 11-05-1447 هـ الموافق 02-11-2025 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودية "تداول" بتاريخ 08-10-2025م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (07:00) مساءً، برئاسة الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي – رئيس مجلس الإدارة
 2. الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح – نائب رئيس مجلس الإدارة
 3. الأستاذ/ يوسف بن إبراهيم الشاعر – عضو مجلس الإدارة
 4. الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجدي – عضو مجلس الإدارة
 5. الأستاذ/ بندر بن محمد البيز – عضو مجلس الإدارة
 6. الأستاذ/ تركي بن ناصر القحطاني – عضو مجلس الإدارة
- كما تغيب عن الحضور كلا من:

1. الأستاذ/ عطا بن حمد البيوك – عضو مجلس الإدارة
2. الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيون – عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي (رئيس اللجنة التنفيذية)
2. الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجدي (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
3. الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح (رئيس لجنة المخاطر والإئتمان)

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ زياد التركي ممثل هيئة السوق المالية.

وفي تمام الساعة (07:00) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية لتجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، وقد بلغت نسبة الحضور (58.91%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (120 مليون) سهم، تمثلت في (243) مساهم و (70,696,607) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ حسين بن محمد الشكرة سكرتيراً للجمعية، وتعيين كلاً من الأستاذ/ حزام بن ملحم ال مسعود، والأستاذ/ عبدالعزيز بن فهد الباز أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، ثم تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين وتمت الاجابة عليها من قبل رئيس المجلس. (مرفق)

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت واستلام تقرير محضر فرز الأصوات (المرفق) عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

1- عدم الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة) بتخفيض عدد الأعضاء من (8) إلى (6) أعضاء.

2- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 2025-11-03 م ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2028-11-02 م، حيث لم تتم الموافقة على البند رقم (1)، وهم على النحو التالي:

1- الأستاذ/ سعود هويلم فراج الدوسري

2- الأستاذ/ عيد فالح سيف الشامري

3- الأستاذ/ حسام مهند قصي العزاوي

4- الأستاذ/ سامي عبدالله سليمان الزكري

5- الأستاذ/ فهد عبدالله الفراج السبيعي

6- الأستاذ/ أنس محمد علي آل الشيخ

7- الأستاذ/ نايف عبدالجليل علي آل سيف

8- الأستاذ/ نايف عبدالعزيز حسن الدغيثر

3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2026 م.

4- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:25) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ حسين بن محمد الشكرة

أسئلة واستفسارات المساهمين

السؤال: كم إجمالي عدد المرشحين؟

الإجابة: قائمة المرشحين الكاملة 29 مرشح حسب الاعلان الموجود على موقع تداول.

السؤال: هل تقليل عدد الاعضاء هدفه مادي؟

الإجابة: لا بالعكس رأى المجلس انه يتم تقليل عدد الأعضاء من مصلحة الشركة لتسهيل التواصل والاجتماعات.

السؤال: أرباح الشركة الربع سنوية أو النصف سنوية؟

الإجابة: إذا كان هناك شيء متعلق بالأرباح ستعلن عنه الشركة بإذن الله.

السؤال: ما هو الاثر المالي في حال تمت الموافقة على خفض الأعضاء؟

الإجابة: مكافأة العضو السنوية تقريبا 250,000 ريال أي إذا تمت الموافقة فالعدد سينزل من 8 الي 6 أعضاء أن إجمالي الأثر 500,000 ريال تقريبا.

السؤال: نحن نثمن دور المجلس والادارة التنفيذية في الفترة السابقة والقادم أجمل.

الإجابة: شكرا ونسأل الله التوفيق والسداد.

السؤال: ما هو الاثر المتوقع من صلاحية الترخيص الواردة في فقرة ١ من المادة السابعة؟

الإجابة: لعل المقصود هو البند الرابع والاجابة لا يوجد أثر متوقع فهو مجرد إجراء نظامي.

السؤال: التصويت ما يظهر لي في تداولتي؟

الإجابة: ممكن مشكلة تقنية ونوه أن التصويت متاحاً من يوم الخميس الماضي وظهر لكافة المساهمين.

السؤال: لماذا لم تدخل في المتاجروترفع من نشاط التقسيط والتوسع مثل تمارا وتابي؟

الإجابة: السؤال غير متعلق ببنود الجمعية نحن ملتزمين تماما بالإجابة فقط على الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية. اما بالنسبة للأسئلة الأخرى فهذه لها وقت ثاني مثلاً بعد نهاية السنة في الجمعية السنوية المتعلقة بالنتائج المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة، فأي استفسارات أو شيء آخر نجاوبكم عليه إن شاء الله.

إنتهت أسئلة المساهمين،،،

توجه سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ سعد بن عبد المحسن الحميدي بالشكر لجميع المساهمين الحاضرين للاجتماع والمشاركين بأرائهم وأسئلتهم، كما تم التنويه والتأكيد على أن لأي مساهم الحق في التواصل مع إدارة الشركة من خلال قنوات الإتصال المعلنة ومع علاقات المساهمين بالشركة، للإجابة على أي سؤال أو استفسار.

والله الموفق ،،،
سكرتير الجمعية

حسين بن محمد الشكرة