

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة
غير العادية السادسة المتضمنة زيادة
رأس مال المصرف (الاجتماع الأول).

04 ذو القعدة 1447هـ
21 أبريل 2026م

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للمصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، ومناقشته.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات خارجيين للمصرف بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مبلغ (14,475,307) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
7. التصويت على زيادة رأس مال المصرف عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المبقة وذلك بمنح سهم واحد لكل خمسة أسهم، وفقاً لما يلي:
 - رأس مال المصرف قبل الزيادة 25,000,000,000 ريال، مقسماً إلى 2,500,000,000 سهم.
 - رأس المال المصرف بعد الزيادة 30,000,000,000 ريال، مقسماً إلى 3,000,000,000 سهم.
 - المبلغ الإجمالي للزيادة: 5,000 مليون ريال سعودي.
 - نسبة الزيادة في رأس المال: 20%
 - سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه الزيادة امتداداً لنهج المصرف في تعزيز متانته المالية ودعم مسيرته التنموية.
 - طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (5,000) مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقة بالتساوي، وذلك بمنح سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة.
 - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية المنحة لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدتين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع). وفي حال وجود كسور أسهم؛ فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حصة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حصة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
 - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)
8. التصويت على شراء المصرف عدداً من أسهمه وبحد أقصى (5,000,000) سهماً، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، على أن يكون تمويل الشراء من موارد المصرف الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع المصرف الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)
9. التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالتريخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما سبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالتريخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما سبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري.
13. التصويت على الأعمال والعقود بين مصرف الإنماء وشركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات. والتي لعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ أحمد بن عيد العزيز الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات رئيسية للاشتراك في منصة تمويل سلسلة التوريد وتمويل نقاط البيع بدون شروط ومزايا تفضيلية، مدة هذه الاتفاقية هي غير محددة المدة. حيث بلغت قيمة التعاملات من تاريخ بداية عضوية معالي الأستاذ/ أحمد الحقباني 21 مايو 2025م وحتى نهاية عام 2025م مبلغ 206,785.48 ريال سعودي. (مرفق).
14. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أنيس بن أحمد موعمنه في عمل منافس لأعمال المصرف. (مرفق)
15. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ أحمد الحقباني في عمل منافس لأعمال المصرف. (مرفق)