



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠١٩م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة مساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنشورة في تداول بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ٠٧/٠٣/٢٠١٩م، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس ٢١/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠١٩م برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد مشيب محمد العمري والمساهمون.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| ١) الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف | ٢) الدكتور/ فؤاد بن سعود الصالح |
| ٣) الأستاذ/ محمد عبدالمحسن القرينيس | ٤) الأستاذ/ ياسر محمد الجار الله |
| ٥) الأستاذ/ صالح علي العذل | |

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ١) الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة | ٢) الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي |
| ٣) الأستاذ/ محمد خميس بامقا | |

وافتح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس (رئيس الجمعية) - الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين رشح الأستاذ/ ماجد محمد الدخيل سكرتيراً للجمعية ثم عرض على المساهمين الحاضرين التقدم لتسمية جامعي الأصوات، وقد تم ترشيح السيد/ نبيل أحمد الزهراني والسيد/ أحمد حمد المسند - من موظفي البنك - لمهمة جمع وفرز الأصوات ولم يعترض أحد من الحاضرين.

وبناءً على ذلك فقد أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع إلكترونياً بلغ (١٧٤,٤٧٦,٠٩٣) سهماً، وعدد (٤٩) مساهم بنسبة (٢٦,٢٦%) وحضورياً (أصالة ووكالة) بلغ (٢٥٩,٢٠٣,٠٤٠) سهماً بإجمالي قدره (١٠) مساهمين و (١٣٣,٦٧٩,٤٣٣) سهماً من أصل أسهم رأسمال البنك البالغ عددها (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٥٧,٨٢%) بما لا يقل عن ٥٠% من رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود الجمعية للتصويت عليها.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس. وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.

وقد استفسر أحد الحاضرين عن سبب بيع شركة بنك ميزوهو المحدودة لأسهمهم في البنك وقد أوضح رئيس الجمعية أن البنك لا يستطيع التعليق على قرارات المساهمين الاستثمارية حيث أن قرار البيع خاص بهم وقد يكون عائداً لعدة أسباب داخلية لديهم لا نعلم عنها.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وُزعت عليهم، ثم قام جامعا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت كالتالي:



رقم البند	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
١	التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة، والتي تبدأ من تاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ م وتنتهي في تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٢ م وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كالتالي : ١. محمد بن عبدالله العلي (رئيسا للجنة) ٢. محمد بن خميس بامقا ٣. عبدالله بن صايل العنزي ٤. مناحي بن كميخ المريخي ٥. فايز سيد بلال	٤٣٣,٣١٣,١٢٢	٨٤,٧٦٤	٢٨١,٢٤٧
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٩,٩٢	%٠,٠٢	%٠,٠٦
٢	التصويت على شراء البنك لكامل حصة المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار والبالغة ١٨,٧٤٩,٨٦٠ سهم والتي تمثل ٢,٥٠% من رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره ٢٥٣,١٢٣,١١٠ ريال سعودي أي بسعر ١٣,٥٠ ريال للمساهم الواحد وذلك كأسهم خزينة، علماً بأن البنك سيقوم بتمويل عملية الشراء من خلال مصادر وأصول البنك الداخلية، ولا ينوي البنك تخفيض رأسماله بأسهم الخزينة، وإنما سيحتفظ البنك بهذه الأسهم كأسهم خزينة ليتم إعادة بيعها للمساهمين في وقت لاحق عن طريق اتباع نفس آلية إصدار أسهم حقوق الأولوية خلال فترة لا تتجاوز ١٨ شهراً من تاريخ الصفقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة إن لزم ذلك.	٤٣٣,٥٩٤,٩٦٣	٣٠,٦٩٨	٥٣,٤٧٢
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٩,٩٨	%٠,٠١	%٠,٠١
٣	التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك بإتمام صفقة شراء كامل حصة المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار على مرحلة واحدة أو عدة مراحل ويسري هذا التفويض لمدة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية.	٤٣٣,٥٩٤,٩٦٣	٨٤,١٢٩	٤١
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٩,٩٨	%٠,٠١٩	%٠,٠٠١

Handwritten signature and initials in blue ink.



رقم البند	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
٤	التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك ببيع الأسهم المشتراة من المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفق ما هو وارد في البند رقم ٢.	٤٣٣,٥٢٢,٩٠٠	١٤٨,٧٨٤	٧,٤٤٩
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٩,٩٦	%٠,٠٣	%٠,٠١

وقبل انتهاء الاجتماع، شكر سعادة رئيس الجمعية السادة الحضور على مشاركتهم، وتمنى للجميع التوفيق.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف من نفس اليوم.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الإسم: عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الإسم: ماجد محمد الدخيل

التوقيع: