



## البنك السعودي للاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقد بتاريخ 1439/08/08 هـ الموافق 2018/04/24م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة مساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنشورة بالصحيفة اليومية الرياض بعددها رقم {18190} الصادر بتاريخ 1439/07/27 هـ، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1439/08/08 هـ الموافق 2018/04/24م برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذة/ أمل ابراهيم محمد الصغير ومراجعوا حسابات البنك السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز و كي بي ام جي الفوزان.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1) الأستاذ/ عبدالله صالح بن جمعه الدوسري (الرئيس) | 2) الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف |
| 3) الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع                   | 4) الدكتور/ فؤاد بن سعود الصالح      |
| 5) الأستاذ/ صالح العلي العذل                      | 6) الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي    |

وقد قام البنك بتوفير نسخ من التقرير السنوي لعام 2017م للمساهمين الذين حضروا الجمعية وكذلك نسخ من لائحة السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة (البند رقم 10 من جدول الأعمال).

وافتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين رشح الأستاذ/ ماجد محمد الدخيل سكرتيراً للجمعية ثم عرض على المساهمين الحاضرين التقدم لتسمية جامعي الأصوات، وقد رشح مجلس الإدارة السيد/ فيصل محمد الرفيدي 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 (163,337,765) سهماً ، وحضورياً (أصالة ووكالة) بلغ (317,860,522) سهماً بإجمالي قدره (481,198,287) سهماً من أصل أسهم رأسمال البنك البالغ عددها (750,000,000) سهماً أي بنسبة (64,16%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد العلي تلاوة تقرير لجنة المراجعة للمساهمين عن عام 2017م.

كما طلب من سكرتير الجمعية تلاوة بنود الجمعية للتصويت عليها، كما قام مراجع حسابات البنك بتلاوة تقريره عن وثائق الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

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

صفحة 1 من 3



- 1) أتعاب المراجعين ولماذا تم التركيز على مكاتب المراجعة العالمية، وقد تمت الإجابة على هذا الاستفسار من قبل رئيس لجنة المراجعة بأن التعقيدات في عمليات البنك تتطلب خبرات معينة ليست موجودة في مكاتب المراجعة المحلية.
- 2) الأرباح الموزعة وعدم تناسبها مع أرباح البنك وقد تم التوضيح بأن الانتقال للمعيار (IFRS9) تطلب من البنك تكوين مخصصات إضافية.
- 3) الأداء المالي للاستثمار كإيصال.

كما طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة) بشرح توصية لجنة المراجعة لمساهمي البنك بتعيين المراجعين الخارجيين، حيث أوضح الأستاذ/ محمد العلي أن البنك طلب عروضاً من ستة مكاتب مراجعة لمراجعة وفحص قوائم البنك المالية الربع سنوية والسنوية، وقد تقدم للبنك خمسة مكاتب كالتالي:

م	المكتب	قيمة العرض (ريال سعودي)
1	كي.بي.ام.جي	1,950,000
2	برايس ووترهاوس كوبرز	1,800,000
3	ديلويت	1,577,000
4	مكتب الدار لتدقيق الحسابات	1,250,000
5	مكتب العمري وشركاه	1,400,000

حيث كانت التوصية بتعيين ديلويت و كي.بي.ام.جي كمراجعي حسابات البنك لعام 2018م بمبلغ إجمالي قدره 3,527,000 ريال سعودي.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بقية بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وُزعت عليهم، ثم قام جامعا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك شركة السوق السعودية (تداول)، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت. وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنقضية وذلك تمشياً مع مقتضيات المادة (95) من نظام الشركات وما قبلها من النظام الأساسي للبنك.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:-

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.	481,105,759	1,428	91,100
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.	481,107,187	—	91,100
3	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.	481,107,187	—	91,100
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.	480,287,395	28,438	91,324
	التصويت على الأتعاب الإضافية (تُدفع لمرة واحدة) لمراجعي			



121,117	2,441	481,074,729	5 حسابات البنك عن عام 2017م لتقييم ومراجعة كفاءة تطبيق المعيار المحاسبي (IFRS9).
1,371	214	481,196,702	6 التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2018م وتحديد أتعابهم.
90,164	82,469	480,234,524	7 التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بإجمالي قدره (4,959,000) ريال سعودي.
100	—	481,198,187	8 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0,60 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ قدره 450 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيكون توزيع الأرباح يوم الثلاثاء 1 مايو 2018م.
90,307	8,596	481,099,384	9 التصويت على شراء البنك لعدد يصل إلى 10,072,590 سهماً من أسهمه وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيه سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
1,100	1,453	481,195,734	10 التصويت على تعديل لائحة السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.

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

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من نفس اليوم.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
الإسم: عبدالله صالح بن جمعه

التوقيع:

سكرتير الجمعية  
الإسم: ماجد محمد الدخيل

التوقيع:

صفحة 3 من 3