



البنك السعودي للاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٠٤/٢٠١٩م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة مساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنشورة في تداول بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠١٩م، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس ١٣/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٠٤/٢٠١٩م برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن الخميس نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل عبد العزيز القناص ومراجعي حسابات البنك السادة/ ديلويت و كي. بي. ام. جي والمساهمون.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| (١) الدكتور/ فواد بن سعود الصالح | (٢) الأستاذ/ ياسر محمد الجار الله |
| (٣) الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف | (٤) الأستاذ/ محمد عبدالمحسن القرينيس |
| (٥) الأستاذ/ محمد خميس بامقا | |

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| (١) الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة | (٢) الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي |
| (٣) الأستاذ/ صالح علي العذل | |

وقد قام البنك بتوفير نسخ من التقرير السنوي لعام ٢٠١٨م وكذلك نسخ من التعديلات على لائحة لجنة المراجعة (البند رقم ٧ من جدول الأعمال) ونسخ من التعديلات على النظام الأساسي للبنك (البند رقم ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ من جدول الأعمال).

وافتح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة - عبدالعزيز بن عبد الرحمن الخميس (رئيس الجمعية) - الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحّب بالحاضرين رشّح 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 (١٩٣,٥١٤,٩١١) سهماً، وعدد (٥٥) مساهم بنسبة (٢٥,٨٠%) وحضورياً (أصالة ووكالة) بلغ (٢٧٤,٩٦١,٣١٨) سهماً بإجمالي قدره (٦٧) مساهم و (٤٦٨,٤٧٦,٢٢٩) سهماً من أصل أسهم رأسمال البنك البالغ عددها (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٦٢,٤٦%) بما لا يقل عن ٥٠% من رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً.

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 نوقشت المواضيع التالية:

- (١) هل تم استبعاد أسهم الخزينة من احتساب العائد على السهم، وقد تمت الإجابة بأن المعايير المحاسبية تتطلب استبعاد أية أسهم خزينة من العائد على السهم حيث أن أسهم الخزينة لا يوجد لها عائد.



٢) لماذا لا يوجد توزيع للأرباح. وقد تمت الإجابة أن مجلس الإدارة بصدد دراسة توزيع الأرباح وسيعلم عنه في حينه.

٣) هل هناك أية دراسة للإندماج مع بنوك أخرى، وقد تمت الإجابة بأن موضوع الإندماج قد طرح على مجلس الإدارة وقد تم نفيه بالكامل.

٤) لماذا تمت غرامة البنك بحدود أربعة ملايين ريال سعودي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهل تم تعديل الأنظمة الداخلية لتلافي حدوثها مستقبلاً، وقد تم الإجابة بأن المخالفات عادة ليست من رغبة الإدارة ولكنها تحصل رغم بذل العناية اللازمة، علماً بأن الأنظمة الداخلية تمت مراجعتها لتلافي حدوث أية مخالفة مستقبلاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالله العنزي (عضو لجنة المراجعة) تلاوة تقرير لجنة المراجعة للمساهمين عن عام ٢٠١٨م.

كما طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ عبدالله العنزي (عضو لجنة المراجعة) بتقديم توصية اللجنة بتعيين المراجعين الخارجيين، وقد أوضح أن البنك طلب عروضاً من ستة مكاتب مراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية الربع سنوية والسنوية، حيث تقدم للبنك لعام ٢٠١٩م أربعة مكاتب كالتالي:

م	اسم المكتب	قيمة العرض (ريال سعودي)
١	كي. بي. ام. جي	٢,٢٤٥,٠٠٠
٢	برايس ووتر هاوس كوبرز	١,٨٥٠,٠٠٠
٣	ديلويت	١,٩٠٠,٠٠٠
٤	مكتب الدار لتدقيق الحسابات	١,٢٥٠,٠٠٠

حيث كانت التوصية بتعيين ديلويت و كي. بي. ام. جي كمراجعي حسابات البنك لعام ٢٠١٩م بمبلغ إجمالي قدره ٤,١٤٥,٠٠٠ ريال سعودي.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود الجمعية للتصويت عليها، وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وُزعت عليهم، ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية، 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 (٩٥) من نظام الشركات وما قبلها من النظام الأساسي للبنك.

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

رقم البند	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.	٤٦٨,٣٨٥,٨٢٨	٣٦٦	٩٠,٠٣٥
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٩٨	٠,٠٠١	٠,٠١٩



رقم البند	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
٢	التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.	٤٦٨,٣٥٥,٣٣٦	٣٦٦	١٢٠,٥٢٧
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٩٧	٠,٠٠١	٠,٠٢٩
٣	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.	٤٦٨,٣٥٥,٣٣٦	٣٦٦	١٢٠,٥٢٧
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٩٧	٠,٠٠١	٠,٠٢٩
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.	٤٣٠,٤٧٠,٥٢٤	١٧٤,٥٠٨	٤٩٣,١٢٣
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٨٥	٠,٠٤	٠,١١
٥	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 ٢٠١٩ م وتحديد أتعابهم.	٤٦٨,٣٥٥,٤٨٣	٣٦٦	١٢٠,٣٨٠
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٩٧	٠,٠٠١	٠,٠٢٩
٦	التصويت على صرف مبلغ قدره (٤,٩٦٧,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.	٤٦٦,٧٥٦,١٢٧	٨٧٣,١١١	٨٤٦,٩٩١
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٦٣	٠,١٩	٠,١٨
٧	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	٤٦٨,٤٤٣,٦١٣	٣١,١٤١	١,٤٧٥
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٩٩	٠,٠٠٧	٠,٠٠٣



رقم البند	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتعة
٨	التصويت على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.	٤٦٨,٢٥٤,١٩٦	٢١٩,٨٣١	٢,٢٠٢
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٩٥	٠,٠٤٦	٠,٠٠٤
٩	التصويت على تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالدعوة للجمعيات.	٤٦٨,٢٥٦,٣٣٨	٢١٨,٧٩٣	١,٠٩٨
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٩٥	٠,٠٤٧	٠,٠٠٣
١٠	التصويت على تعديل المادة (٤٠) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.	٤٦٨,٤٤٣,٨٣٨	٣١,١٤١	١,٢٥٠
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٩٩	٠,٠٠٦	٠,٠٠٤
١١	التصويت على تعديل المادة (٤٥) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية.	٤٦٨,٤٤٣,٨٣٨	٣١,١٤١	١,٢٥٠
		النسبة	النسبة	النسبة
		٩٩,٩٩	٠,٠٠٦	٠,٠٠٤

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 : عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس

التوقيع :

سكرتير الجمعية

الإسم : ماجد محمد الدخيل

التوقيع :