

البنك السعودي للاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

المنعقد بتاريخ ١٧/٥/١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٨ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة مساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمنشورة في الجريدة الرسمية وبالصحيفة اليومية الرياض بعدها رقم {١٧٠٣١} الصادر بتاريخ ٢٠/٤/١٤٣٦ هـ، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد ١٧/٥/١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٨ م برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الأستاذ/ مؤيد سليمان أبانمي والأستاذ/ محمد منور المطيري، وحضر الاجتماع كذلك مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد عبدالعزيز الماجد ومراجعوا حسابات البنك السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز، وديلويت وتوش وشركاهم.

كما حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- ١) الأستاذ/ عبدالله صالح بن جمعه الدوسري (الرئيس) ٦) الدكتور/ فؤاد بن سعود الصالح
- ٢) الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس ٧) الأستاذ/ مشاري ابراهيم المشاري
- ٣) الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف ٨) الأستاذ/ صالح العلي العذل
- ٤) الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله النويصر ٩) الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي
- ٥) الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع

وافتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحّب بالحاضرين رشح الأستاذ/ رمزي عبدالله النصار سكرتيراً للجمعية ثم عرض على المساهمين الحاضرين التقدم لتسمية جامعي الأصوات، وقد تقدم الأستاذ/ بدر بن محمد العيسى عن الحاضرين وشرح رئيس مجلس الإدارة السيد/ علي الشلعان 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 (أصالة ووكالة) بلغ (٤٣٠,٧١٧,٣٢٤) سهماً من أصل أسهم رأس المال البالغ عددها (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٧١,٧٩%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية الأستاذ/ رمزي عبدالله النصار تلاوة بنود الجمعية للتصويت عليها، كما قام مراجع حسابات البنك بتلاوة تقريره عن وثائق الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ م.

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.

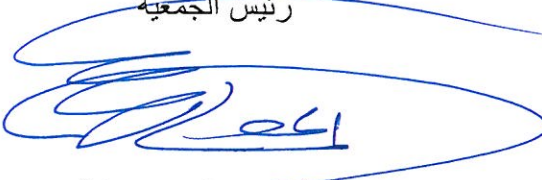
وتحورت الأسئلة من السادة المساهمين حول التالي : الزكاة وطريقة احتسابها والإفصاح عنها، الودائع لأجل وتكلفتها المتزايدة، الإفصاح في القوائم المالية، دراسة اشراك مكاتب محاسبية أخرى في عملية مراجعة البنك، وقد تم الإجابة على جميع الأسئلة من قبل كل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالشكل المناسب.


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) وإشراف مندوبي وزارة التجارة ، 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 (٩٣) من نظام الشركات وما قبلها من النظام الأساسي للبنك. وقد تم استبعاد البنك الأهلي التجاري من التصويت من قبل مندوب وزارة التجارة لعدم وضوح حق التصويت في الوكالة المقدمة للبنك.

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

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات المتنعة
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.	٣٨٦,٧٠١,٧٢٠	—	٤٤,٠١٥,٦٠٤
٢	التصديق على الميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.	٣٨٦,٧٠١,٧٢٠	—	٤٤,٠١٥,٦٠٤
٣	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من ٢٠١٤/٠١/٠١م إلى ٢٠١٤/١٢/٣١م*.	٣٨٦,٢٠٨,١٨٥	—	٤٤,٠١٥,٦٠٤
٤	الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام ٢٠١٥م السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز وأرنست أند يونج، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.	٣٨٦,٨٢١,٧٠٠	—	٤٣,٨٩٥,٦٢٤
٥	الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ٢٠١٤/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٤/١٢/٣١م.	٣٨٦,٧٠١,٧٠٠	—	٤٤,٠١٥,٦٢٤
٦	الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ٠,٨٠ ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة ٨% من القيمة الإسمية للسهم، علماً بأن هذه الأرباح لن تشمل أسهم المنحة وأن تاريخ أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين كما بنهاية يوم ٢٠١٥/٠٣/٠٨م وسيعلن عن طريقة التوزيع لاحقاً.	٣٨٦,٨٢١,٧٢٠	—	٤٣,٨٩٥,٦٠٤
٧	الموافقة على زيادة رأس مال البنك من ٦,٠٠٠ مليون ريال إلى ٦,٥٠٠ مليون ريال ، وذلك بمنح ١ سهم مجاني مقابل كل ١٢ سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بتحويل مبلغ ٥٠٠ مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة.	٣٨٦,٨٢١,٧٢٠	—	٤٣,٨٩٥,٦٠٤

٤٣,٨٩٥,٦٠٤	————	٣٨٦,٨٢١,٧٢٠	٨	تعديل المادة (٦ أ) من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي: "يبلغ رأس مال البنك السعودي للاستثمار ستة آلاف وخمسمائة مليون (٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي موزعة على ستمائة وخمسون مليون (٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، قيمة كل سهم ١٠ ريالات سعودية مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين".
٤٣,٨٩٥,٦٢٤	١٢٠,٠٠٠	٣٨٦,٧٠١,٧٠٠	٩	الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي عضواً مستقلاً في مجلس إدارة البنك للدورة الحالية والتي تنتهي في ٢٠١٦/٠٢/١٣ م.

رئيس الجمعية

 عبدالله بن صالح بن جمعة

سكرتير الجمعية

 رمزي عبدالله النصار