



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٢٦/٩/٢٠١٨م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة مساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنشورة في تداول بتاريخ ٢٠١٨/٩/٠٦م، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء ١٦/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٢٦/٩/٢٠١٨م برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل محمد صالح العصيمي والمساهمون.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- ١) الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- ٢) الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف
- ٣) مشاري ابراهيم مشاري الحسين
- ٤) الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله النويصر
- ٥) الدكتور/ فؤاد بن سعود الصالح
- ٦) الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي

وافتح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (رئيس الجمعية) - 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 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 (١٣٦,٧٣١,١٧٦) سهماً، وحضورياً (أصالة ووكالة) بلغ (٢٧٩,٣٢٢,٩٠٦) سهماً بإجمالي قدره (٤٥٦,٠٥٤,٠٨٢) سهماً من أصل أسهم رأسمال البنك البالغ عددها (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٦٠,٨١%) بما لا يقل عن نصف 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. كما نوقش توزيع الأسهم على المساهمين كأرباح وقد أوضح رئيس الجمعية أن مجلس الإدارة ينظر إلى مصلحة المساهمين في هذه العملية حيث أن أسهم الخزينة لا تستحق أية أرباح وبالتالي زيادة في الأرباح الموزعة للمساهمين بالإضافة إلى الأرباح المحققة من عملية إعادة إصدار الأسهم والتي ستعود بالطبع للمساهمين.

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 شركة السوق السعودية (تداول)، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت.



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

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
١	التصويت على شراء البنك لكامل حصة المساهم شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل في البنك السعودي للاستثمار والبالغة ٥٦,٢٤٥,٣٥٠ سهم والتي تمثل ٧,٤٩% من رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره ٧٥٩,٣١٢,٢٢٥ ريال سعودي أي بسعر ١٣,٥٠ ريال للسهم 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 الية إصدار أسهم حقوق الأولوية خلال فترة لا تتجاوز ١٨ شهراً من تاريخ الصفقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة إن لزم ذلك.	٤٥٥,٥٦٦,٢٣٦	١٨٧,٤٩٩	٣٠٠,٣٠٧
٢	التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك بإتمام صفقة شراء كامل حصة المساهم شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل في البنك السعودي للاستثمار على مرحلة واحدة أو عدة مراحل ويسري هذا التفويض لمدة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية.	٤٥٦,٠٢٦,٩٥٠	٢٦,٧٨٥	٣٠٧
٣	التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك ببيع الأسهم المشتراة من المساهم شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفق ما هو وارد في البند رقم ١.	٤٥٥,٥٦٦,٢٣٦	١٨٧,٤٩٩	٣٠٠,٣٠٧

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

انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
الإسم: عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

التوقيع:

سكرتير الجمعية  
الإسم: ماجد محمد الدخيل

التوقيع: