

إعلان بنك البلاد عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة المتضمنة زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول)

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول).	مقدمة
فندق كراون بلازا - بمدينة الرياض.	مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
https://goo.gl/maps/mjZcv1yeG7J2	رابط بمقر الاجتماع
1440-08-04 هـ الموافق 2019-04-09 م.	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
20:30 مساءً	وقت انعقاد الجمعية العامة
المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الابداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.	حق الحضور
<ul style="list-style-type: none"> بناءً على المادة (32) من النظام الاساس للبنك، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد في يوم آخر بنفس الأوضاع التي عقد بها الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة. أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. تنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. 	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
<p>(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م.</p> <p>(2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م.</p> <p>(3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م.</p> <p>(4) التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019 م، وتحديد أتعابهم. (مرفق).</p> <p>(5) التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح اسهم مجانية وفقاً لما يلي:</p> <p>(أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 1,500 مليون ريال سعودي</p>	جدول أعمال الجمعية

**إعلان بنك البلاد عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة المتضمنة
زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول)**

توضيح	بند
(ب) رأس المال قبل الزيادة 6,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 25%.	
(ج) عدد الاسهم قبل الزيادة 600 مليون سهم وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 750 مليون سهم.	
(د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.	
(هـ) ستمت الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,144,135,000) ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (355,865,000) ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة اسهم مملوكة.	
(و) في حال نتج كسور أسهم فإنه سيتم بتجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.	
(ز) في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.	
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	(6)
التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية.	(7)
التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	(8)

**إعلان بنك البلاد عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة المتضمنة
زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول)**

بند	توضيح
9	التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م (مرفق السير الذاتية).
10	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م، (مرفق السير الذاتية). وهم السادة: 1. الأستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبا نمي. 2. الأستاذ/ جاسر بن عبدالكريم بن عبدالعزيز الجاسر. 3. الأستاذ/ محمد بن فرحان بن محمد بن نادر.
11	التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م.
12	التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الاساس للبنك الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال البنك حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم (5) الخاص بزيادة رأس المال. (مرفق)
13	التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتخفيض رأس المال. (مرفق)
14	التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات واختصاصات مجلس الادارة. (مرفق)
15	التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الاساس للبنك الخاصة بلجان المجلس ولجنة المراجعة. (مرفق)
16	التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الاساس للبنك الخاصة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)
17	التصويت على تعديل المادة رقم 29 من النظام الاساس للبنك الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين. (مرفق)
18	التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الاساس للبنك الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية. (مرفق)

**إعلان بنك البلاد عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة المتضمنة
زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول)**

توضيح	بند
19) التصويت على تعديل المادة رقم 38 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسئوليته. (مرفق)	
20) التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الاساس للبنك الخاصة بالوثائق المالية. (مرفق)	
21) التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتوزيع الدراج. (مرفق)	
22) التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الاساس للبنك الخاصة بخسائر الشركة. (مرفق)	
23) التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الاساس للبنك الخاصة بآليات تصفية الشركة. (مرفق)	
24) التصويت على حذف المادة رقم 46 الحالية من النظام الاساس للبنك الخاصة بختم الشركة (وتعديل المادة التالية لها الخاصة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة، بعد إعادة ترقيمها إلى 46). (مرفق)	
25) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (إيجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 102,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	
26) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز انجاز - فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام)، بمبلغ 174,790 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/12/05م إلى 2026/12/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)	
27) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي)	

**إعلان بنك البلاد عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة المتضمنة
زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول)**

توضيح	بند
<p>مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة الرياض)، بمبلغ 472,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/04/06م إلى 2026/04/05م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p>	
<p>(28) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار المكتبين رقم (101)، (102) في مدينة الرياض)، بمبلغ 1,168,200 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p>	
<p>(29) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار المكتبين رقم (103)، (104)، في مدينة الرياض)، بمبلغ 1,089,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p>	
<p>(30) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عبارة عن (عقد توريد أثاث برج البلاد الواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض) بمبلغ 17,545,864 ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/11/21م إلى 2018/11/20م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p>	
<p>(31) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي (غير تنفيذي) علاقة مباشرة فيها باعتباره ابن مالك العقار، وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز انجاز - محافظة الخفجي)، بمبلغ 150,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/08/08م إلى 2020/04/10م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p>	

**إعلان بنك البلاد عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة المتضمنة
زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول)**

توضيح	بند
<p>(32) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة مكتبة جرير للتسويق، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة، وهي عباره عن (عقد توريد قرطاسية بنك البلاد)، بمبلغ 2,348,716.33 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/04/22م إلى 2021/04/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p>	
<p>(33) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البلاد للاستثمار وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عباره عن (عقد توريد أثاث لشركة البلاد للاستثمار)، بمبلغ 1,187,420 ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/12/19م إلى 2018/02/28م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p>	
<p>(34) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن (عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي بمدينة ينبع)، بمبلغ 180,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/08/09م إلى 2025/08/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p>	
<p>(35) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن (عقد ايجار فرع البلاد الخبيب مدينة بريدة)، بمبلغ 400,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/06/01م إلى 2025/05/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p>	
<p>(36) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن (عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام)، بمبلغ 500,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2010/09/15م إلى 2025/09/14م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)</p>	
<p>(37) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين البنك وشركة القرن الواحد والعشرين وشريكه للتقييم العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك في الشركة، وهي عباره عن (تقديم</p>	

**إعلان بنك البلاد عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة المتضمنة
زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول)**

بند	توضيح
	خدمات تقييم عقارات)، بمبلغ 1,205,663 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/26م إلى 2019/08/27م)، ولا توجد شروط تفضيلية فى هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
نموذج التوكيل	مرفق
التصويت الإلكتروني	يمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي https://www.tadawulaty.com.sa ، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت الإلكتروني متاح لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 01 شعبان 1440 هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 06 أبريل 2019م، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية.
معلومات اضافية	<ul style="list-style-type: none"> • يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين أن يوكل بموجب توكيل خطي (مرفق) شخصاً طبيعياً آخر، سواء أكان من بين المساهمين في البنك أم من غيرهم، لتمثيله في الاجتماع على ألا يكون عضواً في مجلس ادارة البنك أو من العاملين لديه، وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو المصادقة عليه من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة - شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق - ، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع. • على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الهوية الوطنية وإبراز أصل التوكيل، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. • في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 011/4798585 أو عبر الفاكس رقم 011/4798505 أو على البريد الإلكتروني: Shareholders@bankalbilad.com، خلال ساعات العمل الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).
الملفات الملحقه	المرفقات

نموذج التوكيل

تحرير أ فى : / / 1440 هـ

الموافق : / / 2019 م

انا المساهم "اسم الموكل الرباعي"..... (.....) (الجنسيه بموجب هوية شخصية رقم (.....) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من (.....) وبصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة ومالك/ مالكة لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم بنك البلاد، (مساهمة سعودية) المسجل في السجل التجاري في 10/03/1426 هـ برقم 1010208295، واستناداً لنص المادة (25) من النظام الأساس للبنك فأنتني بهذا أوكل "اسم الوكيل الرباعي"..... وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو (عامل) البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة للبنك، الذي سيعقد بفندق كراون بلازا - بمدينة الرياض ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 04 شعبان 1440 هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 09 أبريل 2019م ،وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

والله الموفق

اسم موقع التوكيل:	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):	

ملاحظة: يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو المصادقة عليه من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة - شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق - ،أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق



جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة المتضمنة زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول)

يوم الثلاثاء 04 شعبان 1440هـ الموافق 09 أبريل 2019م
الساعة الثامنة والنصف مساءً

فندق كراون بلازا - مدينة الرياض
"<https://goo.gl/maps/mjZcv1yeG7J2>"

بنود جدول الأعمال:

- (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
- (2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
- (3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
- (4) التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم. (مرفق).
- (5) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح اسهم مجانية وفقاً لما يلي:
(أ) المبلغ الاجمالي للزيادة هو 1,500 مليون ريال سعودي.
(ب) رأس المال قبل الزيادة 6,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 25%.
(ج) عدد الاسهم قبل الزيادة 600 مليون سهم وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 750 مليون سهم.
(د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.
(هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,144,135,000) ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (355,865,000) ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة اسهم مملوكة.
(و) في حال نتج كسور أسهم فإنه سيتم بتجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
(ز) في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
- (6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
- (7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصراف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي وتدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية.

تابع : بنود جدول الأعمال:

- (8) التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) الف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
- (9) التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م.
- (10) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م (مرفق السيرة الذاتية). وهم السادة:
 1. الأستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبا نمي.
 2. الأستاذ/ جاسر بن عبدالكريم بن عبدالعزيز الجاسر.
 3. الأستاذ/ محمد بن فرحان بن محمد بن نادر.
- (11) التصويت على تشكيل الهيئة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م.
- (12) التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الاساس للبنك الخاصة برأس المال، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال البنك حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند رقم (5) الخاص بزيادة راس المال. (مرفق)
- (13) التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتخفيض رأس المال. (مرفق)
- (14) التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات واختصاصات مجلس الادارة. (مرفق)
- (15) التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الاساس للبنك الخاصة بلجان المجلس ولجنة المراجعة. (مرفق)

تابع : بنود جدول الأعمال:

- | | |
|---|----|
| التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الاساس للبنك الخاصة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق) | 16 |
| التصويت على تعديل المادة رقم 29 من النظام الاساس للبنك الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين. (مرفق) | 17 |
| التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الاساس للبنك الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية. (مرفق) | 18 |
| التصويت على تعديل المادة رقم 38 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسئوليته. (مرفق) | 19 |
| التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الاساس للبنك الخاصة بالوثائق المالية. (مرفق) | 20 |
| التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتوزيع الارباح. (مرفق) | 21 |
| التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الاساس للبنك الخاصة بخسائر الشركة. (مرفق) | 22 |
| التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الاساس للبنك الخاصة بآليات تصفية الشركة. (مرفق) | 23 |
| التصويت على حذف المادة رقم 46 الحالية من النظام الاساس للبنك الخاصة بختم الشركة (وتعديل المادة التالية لها الخاصة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة، بعد إعادة ترقيمها إلى 46). (مرفق) | 24 |

تابع : بنود جدول الأعمال:

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (ايجار موقع جهاز صراف آلي - بمدينة الرياض)، بمبلغ 102,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

(25)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز انجاز - فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام)، بمبلغ 174,790 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/12/05م إلى 2026/12/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

(26)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة الرياض)، بمبلغ 472,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/04/06م إلى 2026/04/05م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

(27)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار المكاتب رقم (101)، (102) في مدينة الرياض)، بمبلغ 1,168,200 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

(28)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البلاد للاستثمار وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره مالك في الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وهي عبارة عن (عقد ايجار المكاتب رقم (103)، (104)، في مدينة الرياض)، بمبلغ 1,089,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

(29)

تابع : بنود جدول الأعمال:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عبارته عن (عقد توريد أثاث برج البلاد الواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض) بمبلغ 17,545,864 ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/11/21م إلى 2018/11/20م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

(30)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي (غير تنفيذي) علاقة مباشرة فيها باعتباره ابن مالك العقار، وهي عبارته عن (عقد إيجار مركز انجاز - محافظة الخفجي)، بمبلغ 150,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/08/08م إلى 2020/04/10م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

(31)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة مكتبة جرير للتسويق، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة، وهي عبارته عن (عقد توريد قرطاسية بنك البلاد)، بمبلغ 2,348,716.33 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/04/22م إلى 2021/04/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

(32)

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البلاد للاستثمار وشركة محلات المكتبة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عبارته عن (عقد توريد أثاث لشركة البلاد للاستثمار)، بمبلغ 1,187,420 ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/12/19م إلى 2018/02/28م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

(33)

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عبارته عن (عقد إيجار مركز انجاز الرئيسي بمدينة ينبع)، بمبلغ 180,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/08/09م إلى 2025/08/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

(34)

تابع : بنود جدول الأعمال:

- (35) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن (عقد ايجار فرع البلاد الخبيب مدينة بريدة)، بمبلغ 400,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/06/01م إلى 2025/05/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
- (36) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، وهي عباره عن (عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام)، بمبلغ 500,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2010/09/15م إلى 2025/09/14م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)
- (37) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة القرن الواحد والعشرين وشريكه للتقييم العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها باعتباره شريك في الشركة، وهي عباره عن (تقديم خدمات تقييم عقارات)، بمبلغ 1,205,663 ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/26م إلى 2019/08/27م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (مرفق)

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة

لجنة المراجعة

Audit Committee

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للبنك

عن العام المالي ٢٠١٨

جدول المحتويات

٣	١. مقدمة
٣	٢. اجتماعات اللجنة
٣	٣. المهام والأعمال التي قامت بها اللجنة خلال عام ٢٠١٨
٣	أ. القوائم المالية
٤	ب. المراجعين الخارجيين
٤	ج. المراجعين الداخليين
٥	د. الالتزام
٥	٤. رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

١. مقدمة

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة مُشكلة بقرار من الجمعية العامة العادية للبنك، بهدف المساهمة في تعزيز الثقة في عدالة التقارير المالية وتحسين البيئة الرقابية بما يضمن حماية مصالح المساهمين والأطراف ذات العلاقة. وتماشياً مع متطلبات المادة ٩١ من لائحة حوكمة الشركات بشأن إعداد لجنة المراجعة تقرير يشتمل على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها على أن يتضمن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية، أعدت اللجنة هذا التقرير الذي يهدف لتزويد المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين بتصوير عن أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ورأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية.

٢. اجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خلال عام ٢٠١٨ وفقاً لخطة عملها المُعتمدة من مجلس إدارة البنك كما قامت برفع محاضر جلساتها تبعاً وكذلك تقارير أنشطتها الربع سنوية إلى مجلس الإدارة بهدف توفير تأكيدات معقولة عن البيئة الرقابية في البنك.

٣. المهام والأعمال التي قامت بها اللجنة خلال عام ٢٠١٨

قامت لجنة المراجعة بأداء اختصاصاتها ومهامها وفقاً للائحة عملها وتنفيذ جميع بنود خطتها السنوية للعام ٢٠١٨، وفيما يلي ملخص لأبرز ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام:

أ. القوائم المالية

قامت لجنة المراجعة بدراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للبنك حيث تم مناقشة المسائل الهامة مع الإدارة المالية والمراجعين الخارجيين واستعراض المُقارنات والتحقق من أسباب التغيرات المؤثرة وكفاية الإفصاحات ومدى تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية وبحث الجوانب الأخرى ذات الصلة، والحصول على إفادة المراجعين الخارجيين بشأن مدى تعاون إدارة البنك وتقديمها لجميع المستندات المطلوبة والإجابة على استفساراتهم. وبعد تأكيد المراجعين الخارجيين بعدم وجود أي ملاحظات جوهرية على القوائم المالية الموحدة للبنك، وكذلك حصول اللجنة على تأكيدات معقولة من المراجعين الخارجيين والإدارة المالية عن مدى عدالة تلك القوائم المالية، أبدت اللجنة رأيها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة بشأنها.

ب. المراجعين الخارجيين

قامت لجنة المراجعة بالإشراف على جميع أعمال المراجعين الخارجيين ومُتابعة أدائهم وضمان استقلاليتهم، وفيما يلي ملخص لأعمال اللجنة بهذا الخصوص:

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات للبنك وذلك بناءً على دراستها لنتائج التحليل المالي والفني للعروض المُقدمة من المكاتب المُرشحة.
- مراجعة وإقرار خطة المراجعين الخارجيين لمراجعة أعمال البنك.
- التحقق من استقلالية المراجعين الخارجيين وفقاً للأنظمة وللمعايير المهنية.
- تقييم أداء المراجعين الخارجيين وفقاً لمعايير التقييم المُعتمدة من اللجنة.
- ناقشت اللجنة مع المراجعين الخارجيين خطاب الإدارة السنوي وقامت من خلال قطاع المراجعة الداخلية بمتابعة تنفيذ الخطة التصحيحية المُقدمة من الإدارات المعنية وفقاً للتواريخ المُستهدفة.

ج. المراجعين الداخليين

قامت لجنة المراجعة بالإشراف المباشر على أعمال قطاع المراجعة الداخلية وضمان موضوعية واستقلالية المراجعة الداخلية وحصول القطاع على الموارد المطلوبة للقيام بمهامه بفعالية وكذلك تطوير آليات العمل. وقد تضمنت أعمال اللجنة فيما يخص قطاع المراجعة الداخلية ما يلي:

- اعتمدت اللجنة خطة قطاع المراجعة الداخلية بعد مراجعة مدى توائمتها مع الخطط الاستراتيجية للبنك ومُتطلبات الالتزام بالتعليمات الرقابية والتشريعية وأيضاً المخاطر المُصاحبة لأعمال البنك.
- متابعة أنشطة قطاع المراجعة من خلال تقارير المراجعة الداخلية الدورية والتي تتضمن عرضاً تفصيلياً عن مدى التقدم في تنفيذ خطة المراجعة الداخلية وائتقارير الصادرة خلال كل فترة وأبرز الملاحظات الواردة بها.
- متابعة مدى التقدم في إغلاق الملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية حيث أثمرت عمليات المتابعة المستمرة تقدماً ملحوظاً في نسبة إقفال الملاحظات القائمة والمتجاوزة للتواريخ المُستهدفة مما ساهم في تحسين البيئة الرقابية في البنك.

- متابعة التطوير المستمر بما في ذلك برامج التحول لاستخدام أنظمة البنك الآلية في أعمال المراجعة وكذلك الموافقة على تعديل السلم الوظيفي للقطاع.
- دعم مبادرات وأعمال القطاع ذات القيمة المضافة التي ساهمت في تحقيق وفر مالي ورفع مستوى الأداء والالتزام في البنك.
- تعيين مكتب استشاري لعمل تقييم خارجي مستقل لقطاع المراجعة الداخلية.

د. الالتزام

ساهمت اللجنة في التحقق من التزام البنك بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة من خلال متابعة العديد من التقارير ومناقشة حالات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات وإبداء توصياتها. وقد تضمنت أعمال اللجنة فيما يخص الالتزام ما يلي:

- ناقشت اللجنة مع مدير قطاع الالتزام التقارير الدورية لقطاع الالتزام ومكافحة غسل الأموال والمخالفات والغرامات المفروضة على البنك والإجراءات المُتخذة لمعالجة أسبابها، ومدى كفاية الجهود المبذولة لرفع مستوى الالتزام في البنك.
- الإطلاع على التقارير الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ومتابعة مدى التقدم في إغلاق ملاحظات تلك التقارير.
- تقييم المردود العام للجنة الالتزام التابعة للإدارة والرفع لمجلس الإدارة بالنتائج.
- مراجعة العقود والتعاملات المُقترح أن يجريها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة التي تم إحالتها إلى اللجنة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة الخامسة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات.

٤. رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

تُعتبر الإدارة التنفيذية للبنك مسؤولة عن إيجاد نظام رقابة داخلية ملائم وفعال يتضمن سياسات وإجراءات تم إعدادها تحت إشراف مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك. وعليه تم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية على النحو المُوصي به من قبل الجهات التنظيمية والرقابية يبدأ بالإطار العام للحوكمة في البنك والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة واللجان المُنبثقة منه وكذلك لجان الإدارة التنفيذية، بما يكفل

توفر الرقابة المناسبة على مستوى البنك. كما تقوم جميع إدارات البنك ببذل جهود متضافرة ومتكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خلال التطوير والمراجعة المُستمرة للسياسات والإجراءات للحد من أي تجاوزات ولتجنب وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية.

ومن خلال النظر في تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام وكذلك ما تم مراجعته ومناقشته من مواضيع خلال اجتماعات اللجنة ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حالياً صُمم بشكل كافٍ ويعمل بفعالية ويتم مراقبته بصورة منتظمة وأنه لا يوجد ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للبنك للعام المالي ٢٠١٨ علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مُطلقاً.

والله الموفق ...

رئيس لجنة المراجعة



احمد بن عبدالرحمن الحصان

البند الرابع:

التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم، وهم:

1. مكتب برايس واتر هاوس كوبرز.
2. مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه.

البند التاسع:

التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م.

السير الذاتية للمرشحين

أ. البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحميد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1368/07/01 هـ

ب. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	درجة البكالوريوس	محاسبة	1974م	السعودية - جامعة الملك سعود
2	درجة الماجستير	محاسبة	1976م	الولايات المتحدة - جامعة ولاية ميزوري
3	درجة الدكتوراه	محاسبة ومراجعة	1981م	الولايات المتحدة - جامعة لويزيانا

ج. الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
من 1976م وحتى الآن	عضو جمعية المحاسبة الأمريكية
من 2018م وحتى الآن	عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
من 1998م وحتى 2008م	رئيس لجنة معايير المحاسبة - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
من 1416م وحتى 1420هـ	عضو اللجنة الابتدائية الأولى، مصلحة الزكاة والدخل، وزارة المالية والاقتصاد الوطني
من 1413هـ وحتى 1433هـ	عضو لجنة إعداد امتحانات المحاسبة المالية - زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
من 1410هـ وحتى 1414هـ	عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين
من 1421هـ وحتى 1426هـ	مستشار غير متفرغ بوزارة الخارجية
من 1403هـ وحتى 1405هـ	مستشار غير متفرغ لديوان المراقبة العامة
من 1982م وحتى 2000م	مستشار لإعداد معايير المحاسبة والمراجعة في المملكة
1413هـ وحتى 1415هـ	مستشار غير متفرغ بوزارة التجارة
من 1412هـ وحتى 1418هـ	رئيس لجنة الأوراق المالية - الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
من 1415هـ وحتى 1425هـ	رئيس لجنة الاختبارات - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
من 1422هـ وحتى 1434هـ	عضو لجنة الاستثمار - الغرفة التجارية والصناعية بالرياض
من 1410هـ وحتى 1425هـ	عضو في اللجان الابتدائية والزكوية
من 1425هـ وحتى 1437هـ	رئيس اللجنة الزكوية الضريبية - وزارة المالية
من 1983م وحتى 1985م	رئيس قسم المحاسبة جامعة الملك سعود

د. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
---	------------	---------------	---	---	--------------	-----------------------

1	بنك البلاد	مصرفي	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
2	الشركة السعودية لإنتاج الأنايب الفخارية	صناعي	مستقل	بصفتي الشخصية	-	مساهمة مدرجة
3	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده (ماسك)	استثمار	مستقل	بصفتي الشخصية	-	مساهمة مقفلة
4	شركة مجموعة العبيكان للاستثمار	استثمار	مستقل	بصفتي الشخصية	-	مساهمة مقفلة
5	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)	زراعي	مستقل	بصفتي الشخصية	-	مساهمة حكومية
6	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).	صناعي	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
7	السوق المالية السعودية (تداول).	الأوراق المالية	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
8	وقف الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي.	خيرية	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو مجلس النضارة	مساهمة مقفلة
9	الشركة السعودية للصناعات العسكرية	صناعي	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
10	الهيئة العامة للزكاة والدخل	-	مستقل	بصفتي الشخصية	-	حكومية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	ناصر بن محمد بن إبراهيم السبيعي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1378/07/01 هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس علوم إدارية	محاسبة	1400-1399 هـ	جامعة الملك سعود

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
من عام 1400 هـ وحتى الآن	خبرات متنوعة فى الأعمال المالية والمصرفية والاستثمارية والعقارية.

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	بنك البلاد	مصرفى	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
2	مشاريع الارجان	التطوير العقارى	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة
3	شركة اكوان العقارية	التطوير العقارى	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة
4	شركة ماسك المحدودة	خدمات مالية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة تنفيذية	مساهمة مقفلة

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1391/05/01 هـ

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	علوم التمويل	1994م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
من 2002/01/01 الى 2004/12/31م	شركة النقل البحري: عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة المراجعة
من 2004/01/01 الى 2012/12/31م	شركة الاسمنت السعودية، عضو مجلس الادارة
من 2009/04/01 الى 2012-12/31م	شركة الاسمنت السعودية، عضو لجنة المراجعة
من 2005/04/17 الى 2010/04/17م	بنك البلاد، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
من 2006/04/11 الى 2012/04/11م	شركة الاتصالات السعودية، عضو مجلس الإدارة
من 2009/04/11 الى 2012/04/11م	شركة الاتصالات السعودية، رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الاستثمار
من 2006/01/01 الى 2008/12/31م	شركة ناس (مملكة البحرين)، عضو مجلس إدارة
من 2008/08/01 الى 2012/08/01م	شركة دانا غاز، عضو لجنة المراجعة
من 2003/10/07 الى 2005/04/07م	بنك البلاد، عضو اللجنة التأسيسية
من 1994/01/01 الى 2005/04/11م	مؤسسة الراجحي للتجارة، الرئيس التنفيذي

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الاسمنت السعودية	اسمنت	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الادارة	مساهمة عامة
2	شركة ولاء للتأمين التعاوني	التأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة المخاطر رئيس لجنة الاستثمار	مساهمة عامة
3	شركة تكوين المتطورة للصناعات	صناعي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الادارة	مساهمة عامة

ذات مسؤولية محدودة	الرئيس التنفيذي	بصفته الشخصية	تنفيذي	استثمارية	شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة	4
مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	عقارات	شركة تنامي العربي	5

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	خالد بن عبدالعزيز بن سليمان المقيمن		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1380/07/01 هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	العلوم الإقتصادية	1983م	جامعة الملك سعود
2	دبلوم دراسات عليا	البنوك والإستثمار	2001م	جامعة بيروت العربية

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
من 1983 حتى 2005م	مناصب قيادية فى المجال المصرفى.
من 2011م حتى 2016م	رئيس مجلس إدارة شركة البلاد المالية
من 1425هـ حتى 1437هـ	نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية (ثلاث دورات متتالية)
من 2005م حتى الآن	مؤسس وعضو مجلس إدارة بنك البلاد وعضو اللجنة التنفيذية
من 2008م حتى الآن	رئيس مجلس إدارة شركة المكتبة للتسويق
من 2003م حتى الآن	رئيس مجلس إدارة شركة المقيمن وأولاده القابضة
من 2011 حتى 2017م	رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار العائلى
من 1425هـ حتى 1429هـ	عضو مجلس منطقة الرياض وعضو اللجنة الاقتصادية (أربع دورات متتالية)

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	بنك البلاد	مصرفي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة المكتبة للتسويق	تجارية	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
3	شركة محلات المكتبة المحدودة	تجارية	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	أحمد بن عبدالرحمن بن صالح الحصان		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1960/12/19م

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	درجة البكالوريوس	إدارة أعمال	1981م	السعودية - جامعة الملك سعود
2	دبلوم عالي (ماجستير)	رقابة مالية	1983م	السعودية - معهد الإدارة العامة
3	دبلوم الدراسات العليا	الإدارة المالية	1993م	الأردن - الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
4	دبلوم الائتمان المصرفي	الائتمان المصرفي	1996م	الأردن - الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
من 2003/01/01م حتى الآن	رئيس مركز الثريا للاستشارات المالية - استشارات المالية
من 1992/10/10م إلى 2002/12/10م	المدير العام للمجموعة المالية لمصرف الراجحي - مصرفي
من 1985 إلى 1992م	مدير إقليمي لمصرف الراجحي للمنطقة الوسطى - مصرفي
من 1983 إلى 1985م	مراقب مالي لمدة سنتين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني كممثل مالي في العديد من الوزارات - رقابة مالية
من 2000م حتى الآن	عضو محكم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
من 2004م حتى الآن	عضو محكم معتمد بوزارة العدل السعودية.
من 1991م حتى الآن	عضو أساس بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
من 1992م إلى 2003م	عضو سابق فى مجلس الأمناء لهيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان

المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	بنك البلاد	مصرفي	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده (ماسك)	استثمار	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
3	شركة مشاريع دار الأرجان	عقارى	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	فهد بن عبدالله بن حمد بن دجيل		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1959/12/30م

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	اساليب كمية	1985م	جامعة الملك سعود

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
من 1996 وحتى 2006م	مسؤول تنفيذي في الخدمات المصرفية الخاصة ومسؤول تنفيذي لخدمات كبار العملاء والاستثمار في فروع بنك ساب واتش اس بي سي HSBC وفروعه بالمملكة - البنك السعودي البريطاني.
من 1985م وحتى الآن	خبرات تشغيلية تشمل عادة أكثر من بلد.

(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	بنك البلاد	مصرفي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
2	شركة البلاد المالية	وساطة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	عبدالعزیز بن محمد بن علی العنیزان		
الجنسية	سعودی	تاریخ الميلاد	1966/10/16م

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	الأساليب الكمية	1987م	جامعة الملك سعود

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
من 1991 إلى 2004م	مجموعة سامبا المالية.
من 2004 إلى 2008م	البنك العربي الوطني.
من 2008 إلى 2014م	مصرف الانماء- شركة الانماء للاستثمار.
من 2016 إلى الآن	الرئيس التنفيذي لبنك البلاد.

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	شركة البلاد المالية	استثماري	تنفيذي	الشخصية	عضو مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	أحمد بن طارق بن عبدالرحمن مراد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1381/05/11 هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير إدارة أعمال	إدارة وتمويل	1988	جامعة سان فرانسيسكو - كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية
2	بكالوريوس علوم	هندسة مدنية	1984	معهد ورشستر بوليتكنيك - ماساتشوستس الولايات المتحدة الأمريكية

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2010م - حتى الآن	نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة الأسمدة المتحدة السعودية
2008م - 2010م	نائب الرئيس للاستثمار - شركة نسما القابضة
2006م - 2008م	رئيس قسم تطوير المنتجات والبحوث - شركة الخبير المالية
2000م - 2006م	مدير أول تمويل الشركات - مصرف البحرين الشامل

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	لا يوجد					

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبا نمي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390/02/12 هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير محاسبة	محاسبة	1998	جامعة ميامي
2	بكالوريوس	محاسبة	1992	جامعة الملك سعود

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2010/01م حتى الآن	أبا نمي محاسبون ومراجعون قانونيون
2008/07م - 2009/12م	مستشار ثاني - هيئة سوق المال
2005/03م - 2008/06م	أخصائي رئيس إفصاح مستمر - هيئة سوق المال

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	بنك البلاد	مصرفي	مستقل	شخصي	لجنة الالتزام والحوكمة	مساهمة عامة
2	شركة توزيع الغاز الطبيعي	صناعي	مستقل	شخصي	لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة
3	شركة جازان	زراعى	مستقل	شخصي	لجنة مراجعة	مساهمة عامة
4	الشركة السعودية لصناعة الورق	صناعي	مستقل	شخصي	لجنة مراجعة	مساهمة عامة
5	البنك السعودى التونسى	مصرفي	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة	مساهمة
6	أسمنت الجنوبية	أسمنت	مستقل	شخصي	لجنة مراجعة	مساهمة عامة
7	شركة بن سعيدان	عقارى	مستقل	شخصي	لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة
8	صندوق المعذر ريت	عقارى	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة	مساهمة عامة
9	شركة الوديان	عقارى	مستقل	شخصي	لجنة مراجعة	مساهمة عامة

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	أسامة بن عمر بن سعيد باريان		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1981/10/15م

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	الإدارة المالية	2009م	جامعة موناش - أستراليا
2	بكالوريوس	محاسبة	2006م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
من مايو 2017 حتى الآن	رئيس الاستثمارات المالية - ميثاق الاستثمارية القابضة.
من يوليو 2013م الى أبريل 2017م	نائب الرئيس المساعد- أسواق مال الشرق الأوسط - الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية.
من ديسمبر 2012 إلى يونيو 2013م	مدير تطوير المنتجات - إدارة الأصول - الأهلي كاييتال.
من مايو 2012 إلى نوفمبر 2012م	مدير استثمار- الأسهم العالمية - الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية.
من يوليو 2011 إلى أبريل 2012م	مسؤول المطابقة والالتزام المكلف الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية.
من أغسطس 2009م إلى يونيو 2011م	مراجع داخلي - المراجعة الداخلية - الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية.
من يوليو 2005م إلى أغسطس 2007م	المراجعة والاستشارات - الجريد وشركاه برايس ووترهاوس كوبرز.

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	لا يوجد					

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي	باسم بن عدنان بن جلال أبوالفرج					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1393/06/02 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1995م	جامعة الملك عبدالعزيز		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
من 2017م حتى الآن		المؤسس والمدير التنفيذي / مكتب باسم أبوالفرج للاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) / قطاع المال والاعمال.				
من 2016م حتى 2017م		مساعد المدير العام / البنك الوطني الكويتي / قطاع المجموعة المصرفية للشركات.				
من 2014م حتى 2016م		مدير إقليمي المنطقة الغربية / بنك الانماء / إدارة التسويق والمبيعات / قطاع المجموعة المصرفية للشركات				
من 2011م حتى 2014م		مساعد المدير العام / بنك الجزيرة / قطاع مخاطر الائتمان.				
من 2008م حتى 2011م		قائد فريق / البنك السعودي البريطاني / قطاع المجموعة المصرفية للشركات.				
من 1997م حتى 2008م		رئيس قسم (قائد فريق) / بنك الجزيرة / قطاع المجموعة المصرفية للشركات.				
من 1995م حتى 1997م		مستشار مبيعات / شركة شريك العقارية / مجموعة دلة البركة / قطاع تطوير العقار.				
د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	لا يوجد					

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		باسم بن عبدالله بن عبدالكريم السلوم				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1404/07/01 هـ				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير تنفيذي	برنامج تطوير القيادات	2019م	كلية هارفارد للأعمال		
2	الماجستير	استشارات تقنية المعلومات	2010م	جامعة كنت - بريطانيا		
3	البكالوريوس	اللغات والترجمة - ادب انجليزي	2007م	جامعة الامام محمد بن سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018- حتى الآن		الرئيس التنفيذي - شركة شور العالمية للتقنية				
2018 - 2017م		وكيل المحافظ لشؤون الاعلام والتسويق - الهيئة العامة للاستثمار				
2017 - 2014م		نائب الرئيس للاتصال المؤسسي والتسويق - الهيئة العامة للطيران المدني				
2014 - 2011م		المدير التنفيذي للتسويق الرقمي - شركة اتحاد اتصالات - موبايلى				
د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	شركة شور العالمية	تقنية معلومات	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
2	هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	-	شركة شخص واحد

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي	تركى بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1406/03/25 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة أعمال دولية	2008م	London South Bank University, London, UK		
2	CFA_level 1	إدارة مالية	2010م	CFA institute		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة	مجالات الخبرة					
2013م - حتى الان	مدير عام شركة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وأولاده للاستثمار					
2006م - حتى الان	شريك - شركة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وشركاه					
2015م - حتى الان	رئيس - مستشفى الرعاية التخصصية					
د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	شركة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وشركاه	إستثمار	تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس إدارة، اللجنة التنفيذية، التدقيق والمراجعة، الاستثمار	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وأولاده للاستثمار	استثمار	تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس إدارة، لجنة الاستثمار	ذات مسؤولية محدودة
3	مستشفى الرعاية التخصصية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس إدارة، اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات واللاجور	شركة خاصة غير مدرجة
4	الغرفة التجارية	حكومى	مستقل	بصفته الشخصية	-	حكومى

1. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	زيد بن محمد بن صالح السلطان
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1391/02/08هـ

2. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دورات وبرامج	إدارة عامة	1999م	هيوارد كاليفورنيا
2	إدارة أعمال	التنظيم و الادارة	2008م	جامعة عين شمس
3	دبلوم عالي إدارة الأزمات والكوارث	إدارة كوارث	2008م	الجامعة الأمريكية القاهرة مصر
4	دورات إدارة المشاريع الاحترافية PMP	إدارة مشاريع	2009م	الرياض
5	الدورة العامة لإعداد المحكم الدورة المتعمقة لإعداد المحكم الدولي	قانون تجاري	2009م	مركز تحكيم عين شمس

3. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة
1999-2001م	مدير الشؤون الإدارية شركة لميك للمقاولات الإنشائية
2001-2004م	مدير عام الشؤون المالية والإدارية شركة لميك للمقاولات الإنشائية
2004-2014م	عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الدوائية إيسى بنى سويف مصر
2004-2016م	نائب المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة شركة لميك للمقاولات الإنشائية
2016 - حتى الآن	المدير العام مؤسسة أزماس للتجارة

4. العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان

المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	لا يوجد					

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	سمير بن عمر بن محمد باعيسى		
الجنسية	سعودى	تاريخ الميلاد	1378/07/01 هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	1402 هـ	جامعة الملك عبدالعزيز
2	ماجستير	إدارة أعمال	1987 م	جامعة كاليفورنيا الحكومية

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
1982 – 1984 م	معيد بقسم إدارة الأعمال جامعة الملك عبدالعزيز
1987 – 1998 م	المدير الإقليمي للمنطقة الغربية البنك الأهلي التجارى
1998 – 2013 م	نائب مدير الخدمات المصرفية للأفراد مدير عام شبكة الفروع للمملكة - البنك السعودى الفرنسى
2014 – ديسمبر 2017 م	مستشار تنفيذى لتطوير الاعمال البنكية - بنك الرياض

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	لا يوجد					

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	طارق بن عبدالعزيز بن صالح الرشيد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1970/03/08م

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس علوم	علوم الحاسب الآلي	1993م	جامعة الملك سعود
2	إدارة مشاريع معتمد - PMP	إدارة مشاريع	2005م	معهد إدارة المشاريع - PMI
3	برنامج كامبريدج للإدارة	إدارة أعمال	2009م	جامعة كامبريدج
4	ماجستير تنفيذي	إدارة الأعمال	2011م	كلية لندن للأعمال - جامعة لندن

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2006-1993	رئيس فريق - الإدارة العامة لتقنية المعلومات- صندوق التنمية الصناعية السعودي
2015-2006	نائب المدير العام للتخطيط الاستراتيجي - برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
2016 إبريل - 2018	المستشار ورئيس مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الإسكان

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	الشركة الوطنية للإسكان	التطوير العقاري/التمويل	غير تنفيذي	شخصية	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	عبدالله بن فهاد بن متعب السبيعي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1405/12/04م

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال	2019م	جامعة دار العلوم
2	بكالوريوس	محاسبة	2015م	جامعة المجمعة
3	دبلوم	محاسبة	2006م	الكلية التقنية

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2007-07-11م وحتى 2010/04/20م	مدير علاقات العملاء بنك الراجحي
2018م حتى الآن	عضو مجلس إدارة شركة عبدالله المهيدب الطبية
2018م حتى الآن	عضو مجلس إدارة شركة مجمع الدار البيضاء الطبي

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	لا يوجد					

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	هيثم بن سليمان بن عبدالعزيز السحيمي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1407/12/24 هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	علوم الاستثمار ومخاطر التمويل	2015م	جامعة وست منستر - لندن - المملكة المتحدة
2	بكالوريوس	إدارة الأعمال	2011م	جامعة الغرير - الإمارات العربية المتحدة

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
من ديسمبر 2018م إلى الوقت الحالي	البلاد المالية - نائب الرئيس لتطوير الأعمال
من سبتمبر 2016 إلى نوفمبر 2018	البلاد المالية - محلل مالي - الاستثمارات البنكية والاستثمار في الأسهم الخاصة
من ديسمبر 2015 إلى يوليو 2016م	شركة جدوى للاستثمار - متدرب محلل مالي - الاستثمار في الأسهم الخاصة وإدارة الأصول والأبحاث
من مارس 2013 إلى مايو 2014م	شركة سابن - مدير المشتريات والموارد البشرية
من مايو 2012 إلى مارس 2013م	شركة سابن - مدير التسويق

(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الملحم		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1945/06/12م

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	برنامج الزمالة في الائتمان المصرفي لدى بنك تشيس منهاتن والذي يمثل العامود الفقري لبرنامج تدريب المدراء التنفيذيين وهو معروف على نطاق واسع كأفضل برامج التدريب المالي في وول ستريت.	التمويل، الائتمان، التحليل المالي النقد الأجنبي، الأسواق المالية التدفقات النقدية	1979م	بنك تشيس منهاتن / أمريكا
2	بكالوريوس تجارة واقتصاد	محاسبة، اقتصاد، إدارة أعمال	1968م	كلية التجارة بجامعة البصرة

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
1998 - 2002م	4 سنوات خبرة في مجال إدارة المشاريع الصناعية
1983 - 1998م	15 سنة خبرة في المجالات الإدارية والمالية والاستثمار بالإضافة إلى المشاركة في عضوية عدة مجالس إدارات ولجان المراجعة
1969 - 1983م	14 سنة خبرة في مجال الائتمان والتمويل والأعمال المصرفية المختلفة

(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المبنية منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	لؤى بن خالد بن محمد بن موسى		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1404/03/15هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير تنفيذي	الإدارة	2013م	جامعة اليمامة
2	ماجستير	الإدارة المالية	2013م	جامعة فورتانجن - ألمانيا
3	الدبلوم العالي	المالية	2013م	جامعة ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية
4	البكالوريوس	إدارة الأعمال الدولية	2010م	جامعة الملك عبدالعزيز
5	الزمالة الكندية الفخرية	-	2013م	جامعة نيو وستمنستر

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
سبتمبر 2017م حتى الآن	الرئيس التنفيذي "المركز السعودي للحكومة"
سبتمبر 2017م - يونيو 2018م	عضو مجلس إدارة مجموعة ساف الصناعية
2014م - 2017م	هيئة تنمية الصادرات السعودية - رئيس مشروع دراسة انشاء بنك الصادرات بالمملكة
2009م - 2014م	السوق المالية السعودية - تداول - مدير المطابقة والالتزام
2008م - 2009م	مجموعة بي ام جي المالية - نائب الرئيس للاستثمار
2005م - 2008م	بنك البلاد - الإدارة العامة للأوراق المالية ولاستثمار
2005م - 2005م	بنك الامارات دبي الوطني - الإدارة العامة للاستثمار
2003م - 2005م	البنك السعودي الأمريكي - الإدارة العامة للاستثمار

2003م - 2005م

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة بيت القيمة المالية " شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية"	شركة مالية	مستقل	شخصية	اللجنة التأسيسية	مساهمة مقفلة

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	معاذ بن عبدالرحمن بن حسن الحسيني		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	11 ديسمبر 1984م

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس علوم	نظم المعلومات الإدارية	2008م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2017/10/04م حتى الآن	العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة - شركة إحاطة المالية (مرخصة من هيئة السوق المالية)
2017/10/03م - 2013/08/27م	رئيس مبيعات الخزينة قطاع الشركات، قسم الأسواق العالمية - دويتشه بنك أي جي
2013/08/22م - 2008/03/01م	كبير مستشارين مخاطر الخزينة، إدارة الخزينة - البنك السعودي البريطاني

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الأصول والخصوم ALCO	مساهمة مغلقة

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقييل		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1382/07/01هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	درجة الدكتوراه	الهندسة الكهربائية	1412هـ	جامعة ولاية اوهايو، الولايات المتحدة
2	درجة الماجستير	الهندسة الكهربائية	1408هـ	جامعة ولاية اوهايو، الولايات المتحدة
3	درجة البكالوريوس	الهندسة الكهربائية	1405هـ	جامعة الملك سعود

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
1433هـ - 1440هـ	الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة
1430هـ - 1432هـ	الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	شركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة	إدارة الشركات التابعة لها والشركات التي تساهم فيها	تنفيذي	شخصية	لجنة الاستثمار	ذات مسؤولية محدودة
2	الشركة التعليمية المتطورة	التعليم والتدريب	غير تنفيذي	ممثل عن جهة اعتبارية	-	مساهمة مقفلة برأس مال خليجي
3	شركة أنظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة	اتصالات	غير تنفيذي	شخصية	-	مساهمة مقفلة
4	شركة ديار الخزامى	تطوير عقاري	غير تنفيذي	شخصية	-	مساهمة مقفلة
5	شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية	استثمار وتطوير عقارى	غير تنفيذي	شخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
6	الشركة الوطنية لنظم المعلومات	تقنية معلومات	غير تنفيذي	شخصية	-	ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودة	اللجنة التنفيذية	شخصية	غير تنفيذي	تجارة الدواجن	شركة دواجن الوطنية	7
ذات مسؤولية محدودة	-	شخصية	غير تنفيذي	استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية	شركة الحبوب والاعلاف السعودية القايسة	8
مساهمة خاصة	-	شخصية	غير تنفيذي	مجال تأجير الطائرات العالمية	INTERNATIONAL AIRFINANCE CORPORATION	9
مساهمة مدرجة	لجنة المراجعة	شخصية	غير تنفيذي	تطوير عقاري	شركة جبل عمر	10
مساهمة مغلقة	اللجنة التنفيذية	شخصية	غير تنفيذي	استزراع مائي	الشركة الوطنية للاستزراع المائي	11
ذات مسؤولية محدودة	-	شخصية	غير تنفيذي	التعليم	شركة سليمان الراجحي للتعليم والتنمية	12

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	عادل بن محمد بن عبدالرحمن الشايع
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1385/07/01 هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراة	هندسة صناعية	2003م	جامعة لفيرة
2	ماجستير	هندسة صناعية وإدارة هندسية	1992م	جامعة بتسبيرغ
3	بكالوريوس	هندسة نظم وأساليب	1988م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

(ج) الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة
2017/06 حتى الآن	مستشار تحت الطلب مع منظمة ON FRONTIERS
2017/02 حتى الآن	مستشار مدير جامعة شقراء ، جامعة شقراء المملكة العربية السعودية
2012/09 – 2013/11م	رئيس الفريق الاستشاري المكلف بإعداد الخطة الاستراتيجية لمركز الأبحاث والتطوير الخاص بالقوات البحرية، وزارة الدفاع المملكة العربية السعودية
2013/02-2012/09م	رئيس الفريق الاستشاري المكلف بمشروع دراسة تطوير منظومة الإمداد والتموين بالأمن العام ، وزارة الداخلية.
2011/05 حتى الآن	رئيس مكتب الدراسات الاستشارية الصناعية والتدريب الهندسي، مكتب خبرة فى جامعة الملك سعود.
2010/04 – 2009/03م	مستشار مدير جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية
2008/06 – 2007/12م	رئيس الفريق الاستشاري المكلف بإعداد وتصميم النظام الإداري لمعهد الأمير سلطان للتقنيات المتقدمة
2007/03 – 2006/11م	مستشار غير متفرغ لشركة زهير فايز (ZEP) للعمل في مشروع تطوير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة مدينة الرياض
1999/02 – 1998/04م	مستشار لمصانع الربيعان الخاصة بتشكيل المعادن الخاصة بتشكيل المعادن وصناعة آليات النظامة (REM) ، الرياض، المملكة العربية السعودية
1989/04 – 1988/11م	منسق إدارة التسويق فى شركة سابك للتسويق، الرياض، المملكة العربية السعودية

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	لا يوجد					

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	عبدالحى بن محمد بن عبدالحى مقداد		
الجنسية	سعودى	تاريخ الميلاد	1388/07/09 هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	التسويق	2003/11/14 م	جامعة كنغستون/ المملكة المتحدة
2	ماجستير	إدارة اعمال دولية	1998/06/22 م	جامعة بريستول/المملكة المتحدة
3	بكالوريوس	علوم تسويق	1993/07/07 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
من 1993 /11/01 الى 1994/04/30 م	شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
من 1994/08/01 الى 1996/07/30 م	شركة متسوى للخدمات الفنية والعلمية
من 1425/07/01 الى 1426/12/30 هـ	جامعة الأمير سلطان
من 2006/07/01 الى 2007/04/30 م	بنك الرياض
من 2007/08/01 الى 2008/01/31 م	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
من 2011/07/01 الى 2015/02/28 م	شركة ذو شان
من 2015/03/01 حتى الآن	شركة ديم الابداعات التجارية

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	لا يوجد					

أ. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	عبدالله بن صغير بن محمد الحسيني		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1966/06/20م

ب. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	الدكتوراه	المحاسبة والمراجعة	2005م	جامعة كنت
2	الماجستير	العلوم فى المحاسبة	1997م	جامعة الملك سعود
3	البكالوريوس	المحاسبة المالية	1990م	جامعة الملك عبدالعزيز

ج. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة
1990م - 2000م	محاسب ومدير قسم المراجعة الداخلية
2000م - 2005م	مستشار مالى - لندن
2006م - 2007م	مستشار للجنة المالية فى المجلس البلدى بالرياض ومنسق لدراسة الاستقلال المالى
2008م - 2009م	مستشار فى إعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية
2009م حتى الان	مراقب ومحلل مالى فى سوق الأسهم السعودية
2010م حتى الان	استاذ جامعى فى كلية ادارة الأعمال/ قسم المحاسبة
2011م حتى الان	عضو قاعدة بيانات الباحثين الأكاديميين
2012م حتى الان	عضو مجلس إدارة جامعة الامير سلطان الأهليه فى الرياض
2013م حتى الان	عميد شؤون الطلاب فى جامعة الامير سلطان
2014م حتى الان	عضو قاعدة الخبراء فى الدليل العام للمنح البحثية - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
2015م حتى الان	مستشار مالى غير متفرغ للمجلس الصحى السعودى
2016م حتى الان	عضو قاعدة الخبراء فى معهد الإدارة العامة
2016م حتى الان	عضو مجموعة الخبراء الإستشارية الدولية
2016م حتى الان	عضو مجلس إدارة شركة اليانز السعودى الفرنسى للتأمين التعاونى - ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المخاطر (مساهمه مدرجه)
2016م حتى الان	عضو لجنة المراجعة فى شركه السعودى الفرنسى المالى (مساهمه مقفله)
2017م حتى الان	عضو مجلس اداره الشركه السعوديه للصناعات المتطوره - ورئيس لجنة المراجعة (مساهمه مدرجه)
2018م حتى الان	عضو مجلس اداره شركه دويتشه الخليج للتمويل - ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنه المراجعه (مساهمه مقفله)

د. العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان

المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسى	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى،	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية،	عضوية اللجان	الشكل القانونى
---	------------	----------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------	-------------------



للشركة		ممثل عن شخصية (اعتبارية)	مستقل			
مساهمه مدرجة	عضو مجلس ادارة - رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت -عضو لجنة المخاطر	بصفة الشخصية	مستقل	التأمين	البيانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني	1
مساهمه مدرجة	عضو مجلس ادارة - رئيس لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	الاستثمار والتمويل	الشركة السعودي للصناعات المتطورة	2
مساهمه مقفله	عضو مجلس ادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	التمويل العقاري (افراد وشركات)	شركة دويتشة الخليج للتمويل	3
مساهمه مقفله	عضو لجنة مراجعه	بصفة الشخصية	ليس عضو في مجلس الاداره	التعهد بالتغطية والادارة والترتيب وتقديم المشوره والحفظ	شركة السعودي الفرنسي الماليه	4

البند العاشر:

التصويت على تشكيل لجنة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها المراجعة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م. وهم السادة:

1. الأستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبا نمي.
2. الأستاذ/ جاسر بن عبدالكريم بن عبدالعزيز الجاسر.
3. الأستاذ/ محمد بن فرحان بن محمد بن نادر.

السير الذاتية للمرشحين

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبا نمي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390/02/12 هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير محاسبة	محاسبة	1998	جامعة ميامي
2	بكالوريوس	محاسبة	1992	جامعة الملك سعود

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2010/01م حتى الآن	أبا نمي محاسبون ومراجعون قانونيون
2008/07م - 2009/12م	مستشار ثاني - هيئة سوق المال
2005/03م - 2008/06م	أخصائي رئيس إفصاح مستمر - هيئة سوق المال

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	بنك البلاد	مصرفي	مستقل	شخصي	لجنة الالتزام والحوكمة	مساهمة عامة
2	شركة توزيع الغاز الطبيعي	صناعي	مستقل	شخصي	لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة
3	شركة جازان	زراعى	مستقل	شخصي	لجنة مراجعة	مساهمة عامة
4	الشركة السعودية لصناعة الورق	صناعي	مستقل	شخصي	لجنة مراجعة	مساهمة عامة
5	البنك السعودى التونسى	مصرفي	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة	مساهمة
6	أسمنت الجنوبية	أسمنت	مستقل	شخصي	لجنة مراجعة	مساهمة عامة
7	شركة بن سعيدان	عقارى	مستقل	شخصي	لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة
8	صندوق المعذر ريت	عقارى	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة	مساهمة عامة
9	شركة الوديان	عقارى	مستقل	شخصي	لجنة مراجعة	مساهمة عامة

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	جاسر بن عبدالكريم بن عبدالعزيز الجاسر		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1396/10/19هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال	2001	جامعة كولورادو للتكنولوجيا
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	1999	جامعة الملك سعود
3	مراجعة داخلية معتمد (CIA)	المراجعة الداخلية	2006	جمعية المراجعة الداخلية (The IIA)
4	محلل مخاطر معتمد (CRA)	المخاطر	2005	الجمعية الأمريكية للإدارة المالية

الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2018 - 2015	رئيس المراجعة الداخلية - البنك الأهلي التجاري
2015 - 2010	مدير عام المراجعة الداخلية - شركة السوق المالية (تداول)
2010 - 2002	نائب رئيس تنفيذي لتمويل الشركات - بنك الرياض

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان

المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	شركة السوق المالية (تداول)	السوق المالية	عضو مستقل في لجنة المخاطر	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر	شركة مساهمة مقفلة
2	شركة مركز إيداع الأوراق المالية	السوق المالية	عضو مستقل في لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة مقفلة
3	شركة مهارة للموارد البشرية	الموارد البشرية	عضو مستقل في لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة مقفلة
4	شركة المطاحن السعودية	الزراعة	عضو مستقل في لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة مقفلة

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	محمد بن فرحان بن محمد بن نادر		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1398/07/01هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال ومالية	2004م	جامعة هيريوت وات (بريطانيا)
2	بكالوريوس	محاسبة	2001م	جامعة الملك سعود
3	CPA الزمالة الامريكية للمحاسبين القانونيين	محاسبة	2007م	أمريكا، المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين
4	الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	محاسبة	2010م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
يناير 2015 حتى الآن	الشريك التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة ار اس ام العالمية
2014 - 2012	المدير التنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة
2011 - 2010	مدير تنفيذي ديلويت

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	(عضو مجلس إدارة) شركة كيماول	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	رئيس لجنة مراجعة	مساهمة عامة
2	سبكي	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة عامة
3	اكسترا	تجزئة السلع الكمالية	مستقل	شخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة عامة
4	التعاونية للتأمين	التأمين	مستقل	شخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة عامة
5	الشركة السعودية للاستخدام	توفير الأيدي العاملة للقطاعات	مستقل	شخصية	رئيس لجنة مراجعة	مساهمة مقفلة
6	الشركة الوطنية للتربية والتعليم	التعليم	مستقل	شخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مقفلة
7	جبل عمر للتطوير	إدارة وتطوير العقارات	مستقل	شخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة عامة

من البند الثاني عشر الى البند الرابع والعشرون "تعديلات النظام الأساس"

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
1	المادة 7 - رأس المال	رأس مال الشركة (6,000,000,000) ستة آلاف مليون ريال سعودي مقسم إلى (600,000,000) ستمائة مليون سهم عادي متساوية القيمة، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودي مدفوعة بالكامل ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.	رأس مال الشركة (7,500,000,000) سبعة آلاف وخمسمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (750,000,000) سبعمائة وخمسون مليون سهم عادي متساوية القيمة، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودي مدفوعة بالكامل ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.	لتوافق مع توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بزيادة راس المال بمبلغ 1,500 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل اربعة اسهم
2	المادة 14 - تخفيض رأس المال:	يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناءً على مبررات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة والاستثمار، وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي تخفيض رأسمال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن اللاتزامات التي على الشركة، وأثر التخفيض في هذه اللاتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار طريقة التخفيض.	يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناءً على مبررات مقبولة وبما يتوافق مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي وموافقة الجهات المختصة ذات الصلة ، تخفيض رأسمال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن اللاتزامات التي على الشركة، وأثر التخفيض في هذه اللاتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار طريقة التخفيض.	وفق نظام الشركات

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
			على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.	
3	المادة / 18 - صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة:	بدون الإخلال بالسلطات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة أعمال الشركة ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على شؤونها وأعمالها وأموالها، وبما يتوافق مع نظام الشركات ولوائحه والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته مباشرة كافة السلطات والتصريفات التي يحق للشركة إجراؤها بموجب هذا النظام الأساس، أو عقد التأسيس شريطة أن لا يكون النظام الأساس قد نص صراحة على جعل هذه الأعمال من ضمن صلاحيات الجمعية العامة. ويتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات إصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى الخاصة وكذلك القابلة للتداول بمختلف أنواعها ومسمياتها بالعملة السعودية وبالعملات الأجنبية، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات سواء في جزء أو عدة أجزاء، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط والكيفية التي يقرها مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المختصة، فلمجلس	بدون الإخلال بالسلطات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة أعمال الشركة ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على شؤونها وأعمالها وأموالها، وبما يتوافق مع نظام الشركات ولوائحه والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته مباشرة كافة السلطات والتصريفات التي يحق للشركة إجراؤها بموجب هذا النظام الأساس، أو عقد التأسيس شريطة أن لا يكون النظام الأساس قد نص صراحة على جعل هذه الأعمال من ضمن صلاحيات الجمعية العامة. ويتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات إصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى الخاصة وكذلك القابلة للتداول بمختلف أنواعها ومسمياتها بالعملة السعودية وبالعملات الأجنبية، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات سواء في جزء أو عدة أجزاء، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط والكيفية التي يقرها مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المختصة، فلمجلس الإدارة صلاحية إبرام التزامات مالية لآجال تزيد مدتها على (3)	تسهيلاً لإجراءات البنك عند مراجعة بعض الجهات الحكومية مثل كتابات العدل وغيرها

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
		الإدارة صلاحية إبرام التزامات مالية لتجال تزيد مدتها على (3) ثلاث سنوات، وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وعقد الصلح واللجوء إلى القضاء وإلى القضاء وقبول التحكيم، وللمجلس على سبيل المثال لا الحصر حق اعتماد أو الموافقة بالتوقيع على كافة المستندات وعقود التسهيلات وكافة الأوراق التجارية وتقديم الضمانات والكفالات، وفي بيع وشراء العقارات والإفراغ وقبوله واستلام الثمن وتسليم المثلث والرهن وقبول الرهن وقبضه وفكه وتعديله وتسلم التعويضات والتأجير واستلام الأجرة والاستئجار والدفع وتوقيع العقود الخاصة بما ذكر، وفي استلام وتسليم الصكوك وتعديل الصكوك وتجزئتها ودمجها وفرزها وتهميشها وبيع الأوراق المالية والبضائع لحساب الشركة أو عملائها واستبدالها وتسلم قيمتها وصرف أرباحها وتأسيس شركات أو هيئات والمشاركة وتملك الحصص أو الأسهم في شركات أو مؤسسات أخرى والإشراف عليها أو إدارتها وفي التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها الشركة وتعديلاتها وذلك أمام كاتب العدل ووزارة التجارة والاستثمار وإدارة السجل التجاري، بما في ذلك اعتماد قرارات الشركاء بشراء وبيع الحصص أو الأسهم وقرارات تعيين المدراء وقرارات زيادة أو تخفيض رأس المال، واعتماد كافة قرارات الشركاء في	ثلاث سنوات، وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وعقد الصلح واللجوء إلى القضاء وكافة الهيئات واللجان والجهات المختصة، والتحكيم، وللمجلس على سبيل المثال لا الحصر حق اعتماد أو الموافقة والتفويض بالتوقيع على كافة المستندات وعقود التسهيلات وكافة الأوراق التجارية وتقديم الضمانات والكفالات، وفي بيع وشراء العقارات والإفراغ وقبوله واستلام الثمن وتسليم المثلث والرهن وقبول الرهن وقبضه وفكه وتعديله وتسلم التعويضات والتأجير واستلام الأجرة والاستئجار والدفع وتوقيع العقود الخاصة بما ذكر، وفي استلام وتسليم الصكوك وتعديل الصكوك وتجزئتها ودمجها وفرزها وتهميشها وبيع الأوراق المالية والبضائع لحساب الشركة أو عملائها واستبدالها وتسلم قيمتها وصرف أرباحها وتأسيس شركات أو هيئات والمشاركة وتملك الحصص أو الأسهم في شركات أو مؤسسات أخرى والإشراف عليها أو إدارتها وفي التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها الشركة وتعديلاتها وذلك أمام كاتب العدل ووزارة التجارة والاستثمار وإدارة السجل التجاري، بما في ذلك اعتماد قرارات الشركاء بشراء وبيع الحصص أو الأسهم وقرارات تعيين المدراء وقرارات زيادة أو تخفيض رأس المال، واعتماد كافة قرارات الشركاء في	

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
		<p>تعيين المدراء وقرارات زيادة أو تخفيض رأس المال، واعتماد كافة قرارات الشركاء في الشركات التي تكون الشركة شريكاً فيها وحضور الاجتماعات وتمثيل الشركة على بنود هذه الاجتماعات واستقدامهم وكفالتهم الموظفين واستقدامهم وكفالتهم وتعيين المحامين والوكلاء وإنهاء خدماتهم، وإتمام كافة العقود والمستندات والوثائق على اختلاف أنواعها، وله حق اعتماد فتح الحسابات في البنوك والشركات المالية، واعتماد الموافقة والتفويض بالتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والسحب والإيداع والحسابات والاستعلام عن الأرصدة وطلب كشف الحسابات واستلامها وفي طلب واستلام وتوقيع الشيكات وصرفها وتظهيرها وفتح الاعتمادات البنكية بأنواعها والتحويل بين حسابات الشركة أو بين حسابات الشركة وحسابات الغير لدى كافة البنوك داخل المملكة وخارجها وإجراء كافة المعاملات والتعاملات المصرفية، وله حق توكيل الغير وعزله في كل أو بعض مما وُكِّلَ به، وللوكيل حق توكيل الغير في كل أو بعض مما وُكِّلَ به، والأذن لوكيل الوكيل بتوكيل الغير في كل أو بعض مما وُكِّلَ به.</p>	<p>الشركات التي تكون الشركة شريكاً فيها وحضور الاجتماعات والتصويت على بنود هذه الاجتماعات وتمثيل الشركة في مجالس إدارتها، وتعيين الموظفين واستقدامهم وكفالتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين المحامين والوكلاء وإنهاء خدماتهم، اعتماد الموافقة والتفويض بتوقيع كافة العقود والمستندات والوثائق على اختلاف أنواعها، وله حق اعتماد فتح الحسابات في البنوك والشركات المالية، واعتماد الموافقة والتفويض بالتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والسحب والإيداع وتصفية الحسابات والاستعلام عن الأرصدة وطلب كشف الحسابات واستلامها وفي طلب واستلام وتوقيع الشيكات وصرفها وتظهيرها وفتح الاعتمادات البنكية بأنواعها والتحويل بين حسابات الشركة أو بين حسابات الشركة وحسابات الغير لدى كافة البنوك داخل المملكة وخارجها وإجراء كافة المعاملات والتعاملات المصرفية، وله حق توكيل الغير وعزله في كل أو بعض مما وُكِّلَ به، وللوكيل حق توكيل الغير في كل أو بعض مما وُكِّلَ به، والأذن لوكيل الوكيل بتوكيل الغير في كل أو بعض مما وُكِّلَ به.</p>	<p>ويحق لمجلس الإدارة - في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، والأنظمة، والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية</p>

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
		ويحق لمجلس الإدارة - في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، والأنظمة، والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة- أن يعهد بأي من سلطاته إلى رئيسه أو نائبه و/أو إلى العضو المنتدب أو أي عضو في مجلس الإدارة أو إلى أي لجنة مكونة من أعضاء في المجلس أو إلى أي من الموظفين المفوضين أو العاملين في الشركة. ويحق للمجلس أيضاً أن يفوض أي شخص بسلطة أو سلطات محددة للمدة التي يراها المجلس مناسبة، ومع ذلك لا يحق لمجلس الإدارة التبرع بشيء من أموال الشركة إلا في الحدود المقررة في الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة وما جرى عليه العرف.	ويحق لمجلس الإدارة ذات الصلة- أن يعهد بأي من سلطاته إلى رئيسه أو نائبه و/أو إلى العضو المنتدب أو أي عضو في مجلس الإدارة أو إلى أي لجنة مكونة من أعضاء في المجلس أو إلى أي من الموظفين المفوضين أو العاملين في الشركة. ويحق للمجلس أيضاً أن يفوض أي شخص بسلطة أو سلطات محددة للمدة التي يراها المجلس مناسبة، ومع ذلك لا يحق لمجلس الإدارة التبرع بشيء من أموال الشركة إلا في الحدود المقررة في الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة وما جرى عليه العرف.	
4	المادة 19 - لجان المجلس ولجنة المراجعة	يُشكل مجلس الإدارة عدداً من اللجان التابعة له لتساعده على أداء دوره ومسؤولياته وفق ما تصدره الجمعية العامة أو المجلس -على حسب الأحوال- من لوائح وقواعد وبما لا يتعارض مع الأنظمة، والقواعد التنظيمية للجهات الرقابية، ويكون تشكيل هذه اللجان من بين أعضاء المجلس و/أو من خارجه على أن يكون رئيس كل لجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة.	يُشكل مجلس الإدارة عدداً من اللجان التابعة له لتساعده على أداء دوره ومسؤولياته وفق ما تصدره الجمعية العامة أو المجلس -على حسب الأحوال- من لوائح وقواعد وبما لا يتعارض مع الأنظمة، والقواعد التنظيمية للجهات الرقابية، ويكون تشكيل هذه اللجان من بين أعضاء المجلس و/أو من خارجه على أن يكون رئيس كل لجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة. وتشكل لجنة المراجعة وتقر لائحتها بقرار من الجمعية العامة العادية - بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي	إضافة ولجنة المراجعة بالعنوان وإضافة جزء عن لجنة المراجعة وفقاً لنظام الشركات / لائحة حوكمة الشركات

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
		يقوم رئيس المجلس بتزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بقائمة تشمل جميع اللجان التابعة للمجلس ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها.	السعودي على المرشحين - وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه واللوائح والقواعد والضوابط المنظمة ذات الصلة. يقوم رئيس المجلس بتزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بقائمة تشمل جميع اللجان التابعة للمجلس ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها.	
5	الفقرة الفرعية ب - 2 من الفقرة ب (اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس): من المادة 21.	ب - 2 تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام جميع الأجهزة والجهات الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات والمحاكم العامة وكتابات العدل واللجان القضائية وشبه القضائية على اختلاف أنواعها، وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل المملكة وخارجها، وله حق الحضور والتوقيع وإقامة الدعاوي وشطبها وإيقافها وتقديم البيانات وسماعها والطعن فيها والمحكمة والمخاصمة والمرافعة والمدافعة وقبول الأحكام وطلب تمييز الأحكام والإقرار والإنكار والإبراء والصلح والتسوية بعبء أو بدون عبء وطلب حلف اليمين ونفيه وتعيين الخبراء والمحكمين وقبول قراراتهم وردها وطلب وإدخال الشهود وردهم وتقديم اللوائح الاعتراضية ولوائح الدعوى ومذكرات الدفاع واستلام الصكوك والتبليغ وذلك في أي قضية تقام من الشركة أو ضدها أمام كافة المحاكم العامة على اختلاف أنواعها ودرجاتها وديوان المحاكم العامة على اختلاف أنواعها ودرجاتها وديوان	ب - 2 تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام جميع الأجهزة والجهات الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات والمحاكم العامة وكتابات العدل واللجان القضائية وشبه القضائية على اختلاف أنواعها، وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل المملكة وخارجها، وله حق الحضور والتوقيع وإقامة الدعاوي وسماعها وشطبها وإيقافها وتقديم البيانات وسماعها والطعن فيها والمحكمة والمخاصمة والمرافعة والمدافعة وقبول الأحكام وطلب تمييز الأحكام والإقرار والإنكار والإبراء والصلح والتنازل والتسوية بعبء أو بدون عبء وطلب حلف اليمين ونفيه وتعيين الخبراء والمحكمين وقبول قراراتهم وردها وطلب وإدخال الشهود وردهم وتقديم اللوائح الاعتراضية ولوائح الدعوى ومذكرات الدفاع واستلام الصكوك والتبليغ وذلك في أي قضية تقام من الشركة أو ضدها أمام كافة المحاكم العامة على اختلاف أنواعها ودرجاتها وديوان المحاكم العامة على اختلاف أنواعها ودرجاتها وديوان	تسهيلاً لإجراءات البنك عند مراجعة بعض الجهات الحكومية مثل كتابات العدل وغيرها

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
		<p>المظالم واللجان القضائية وشبه القضائية بما فيها على سبيل المثال لا الحصر لجنة تسوية المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية والهيئة الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية ولجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية ومكاتب العمل والقانونية والإدارية، وله الحق في مراجعة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والشروط وإدارات الحقوق المدنية والتنفيذ والإمارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والشروط وإدارات الحقوق المدنية والتنفيذ والغرف التجارية والصناعية، وتسجيل العلامات التجارية، وله حق تنفيذ الأحكام بأي وسيلة كانت وتنفيذ مواد نظام المرافعات الشرعية وله حق طلب حبس المدينين وتخليتهم والمنع من السفر وطلب الحجز على أموال المدينين وتصديقه وفكه، وفي تقديم وتسلم كل ما يلزم من الاستدعاءات واللوائح والتقارير والاجوبة الخطية والشفهية والشهادة وفي التوقيع عن الشركة على جميع ما يحتاج ذلك وتقديمه للجهات الرسمية وغير الرسمية في استيفاء الذمم والحقوق من المدينين والإنكار والطعن بالتزوير.</p>	<p>الحصر لجنة تسوية المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية والهيئة الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية ولجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية ومكاتب العمل والعمال وكافة اللجان القانونية والإدارية، وله الحق في مراجعة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والشروط وإدارات الحقوق المدنية والتنفيذ والغرف التجارية والصناعية، وتسجيل العلامات التجارية، وله حق تنفيذ الأحكام بأي وسيلة كانت وتنفيذ مواد نظام المرافعات الشرعية وله حق طلب حبس المدينين وتخليتهم والمنع من السفر وطلب الحجز على أموال المدينين وتصديقه وفكه، وفي تقديم وتسلم كل ما يلزم من الاستدعاءات واللوائح والتقارير والاجوبة الخطية والشفهية والشهادة وفي التوقيع عن الشركة على جميع ما يحتاج ذلك وتقديمه للجهات الرسمية وغير الرسمية في المخالصة في استيفاء الذمم والحقوق من المدينين والإنكار والطعن بالتزوير. ولرئيس مجلس الإدارة توكيل الغير وعزله في كل أو بعض ذلك.</p>	

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
6	المادة 29/ - انعقاد الجمعيات للمساهمين:	أ. تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلبت ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي أو مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقيم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات، وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الصحيفة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بعشرة ايام على الأقل وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والاستثمار وكذلك صورة الى هيئة السوق المالية خلال المدة المحددة للنشر.	أ- تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلبت ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي أو مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقيم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات، وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بواحد وعشرون (21) يوماً على الأقل وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والاستثمار وكذلك صورة الى هيئة السوق المالية خلال المدة المحددة للنشر.	تم إعادة ترقيم الفقرات فقط وضع الرقم 1- وكلمة تنعقد بدل يعقد
7	المادة / 32 - نصاب الجمعيات العامة غير العادية:	أ. يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وتعلن هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (29).	أ. يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وتعلن هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (29- أ) من هذا النظام الأساس.	وفق نظام الشركات والتعديلات التي تمت عليه في إبريل 2018م
				لمزيد من التوضيح

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
	 الخ. الخ.	
8	المادة / 38 - الإطلاع صلاحيات مراجع الحسابات ومسئوليته:	لمراجع الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة بمهمته وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضاً أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.	تحدد صلاحيات ومسؤوليات مراجعي الحسابات وفق نظام الشركات وضوابطه واللائحة والضوابط والقواعد المنظمة الأخرى، ومن أهمها ما يلي: أ. لمراجع الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة بمهمته وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضاً أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. ب. وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية ومطابقة حسابات الشركة للواقع، وأي تقارير أخرى تقع ضمن مهامه وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة. ت. لا يجوز لمراجع الحسابات أن يُفشي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار	تعديل عنوان المادة وفق نظام الشركات والتعديلات التي تمت عليه في إبريل 2018م ضوابطه واللائحة والضوابط والقواعد المنظمة الأخرى

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
			<p>الشركة بسبب قيامه بعمله، وإلا وجب عزله فضلاً عن مطالبته بالتعويض.</p> <p>ث. يكون مراجع الحسابات مسئولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسئولين بالتضامن.</p>	
9	المادة 40 - الميزانية السنوية وتقرير مجلس الإدارة: الوثائق المالية	<p>على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعدد القوائم المالية للشركة، وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، ويضع مجلس الإدارة هذه الوثائق تحت تصرف مراجعي الحسابات قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة ب (45) خمسة وأربعين يوماً على الأقل.</p> <p>يوقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي الوثائق المذكورة، وتودع في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب (21) واحد وعشرين يوماً على الأقل، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي بها المركز الرئيس للشركة، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة،</p>	<p>على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعدد القوائم المالية للشركة، وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، ويضع مجلس الإدارة هذه الوثائق تحت تصرف مراجعي الحسابات قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة ب (45) خمسة وأربعين يوماً على الأقل.</p> <p>يوقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي الوثائق المذكورة، وتودع في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب (21) واحد وعشرين يوماً على الأقل، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي بها المركز الرئيس للشركة، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة،</p>	<p>تغيير عنوان المادة ليصبح (الوثائق المالية)</p> <p>وفق نظام الشركات والتعديلات التي تمت عليه في إبريل 2018م</p>

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
		وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل.	والاستثمار وهيئة السوق المالية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل.	
10	المادة / 41 - توزيع الأرباح:	أ.2. يرحل ما لا يقل عن (10%) عشرة بالمائة من المتبقي من الأرباح الصافية بعد خصم الزكاة للاحتياطي النظامي إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساوياً على الأقل لرأس المال المدفوع. أ-4. يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) على النحو الذي يقترحه مجلس الإدارة، وتقرره الجمعية العامة.	أ.2. يرحل ما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرون بالمائة من المتبقي من الأرباح الصافية بعد خصم الزكاة للاحتياطي النظامي إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساوياً على الأقل لرأس المال المدفوع. أ-4. يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) من هذا البند على النحو الذي يقترحه مجلس الإدارة، وتقرره الجمعية العامة.	وفق نظام مراقبة البنوك

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
11	المادة / 44 - خسائر الشركة:	إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إستمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة (5) من هذا النظام وينشر قرار الجمعية العامة في جميع الأحوال في الجريدة الرسمية.	أ- إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك، ووجب على-أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام النظام وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في المادة (5) من هذا النظام الأساس. تعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة، بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وفق نظام مراقبة البنوك.	لتتوافق مع المادة 150 من نظام الشركات.

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
12	الباب الثامن : خسائر الشركة وانقضائها وتصفيتها المادة / 45 – حل الشركة وتصفيتها آليات تصفية الشركة	عند إنتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقي لأجهزة الشركة إختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع إختصاصات المصفين.	عند انقضاء الشركة تنتقل إلى طور التصفية على أن تحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية. ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة (بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووفق الشروط التي تحددها)، ويجب أن يتضمن قرار التصفية تعيين المصفي (واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم) وتحديد صلاحيته/سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته/صلاحياته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ، وذلك وفق الضوابط الواردة في نظام الشركات ولوائحه والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة/حلها، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة ويعد بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقي لجمعية وأجهزة الشركة إختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع إختصاصات المصفين.	تعديل عنوان الباب الثامن من حل الشركة وتصفيتها إلى خسائر الشركة وانقضائها وتصفيتها وتعديل عنوان المادة 45 من حل الشركة وتصفيتها : "آليات تصفية الشركة" وتعديل مضمون المادة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد (الباب العاشر) تصفية الشركات) المواد 203, 205
13	المادة / 46 – ختم الشركة:	يعد مجلس الإدارة خاتماً للشركة تُختم به الوثائق التي يرى مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو العضو المنتدب ضرورة أو أن من المفيد ختمها به.	تحدف ويعاد ضبط ترقيم المواد التي تليها	

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد 2019م

م	رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
14	المادة / 46 - نظام الشركات والأنظمة ذات الصلة	تطبق أحكام نظام الشركات ولوائحه وضوابطه ونظام مراقبة البنوك ولوائحه على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساس.	تطبق أحكام نظام الشركات ولوائحه وضوابطه ونظام مراقبة البنوك ولوائحه وضوابطه والأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد الأخرى المنظمة ذات الصلة على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساس.	لوجود العديد من الأنظمة واللوائح والضوابط الأخرى ذات الصلة

من البند الخامس والعشرون الى البند السابع والثلاثون " معاملات الأطراف ذوي العلاقة "

التاريخ : 1440/06/20 هـ

الموافق : 2019/02/25 م

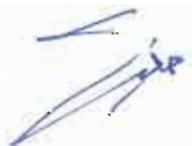
الموضوع : عرض تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع البنك تطبيقاً لأحكام نظام الشركات.

السادة مساهمي بنك البلاد حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

وفقاً لمتطلبات المادة 71 فقرة (1) من نظام الشركات، المنظمة لآلية إجراء الأعمال والعقود مع البنك التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، بالإضافة إلى عقود كبار المساهمين مالكي (5%) فأكثر (أطراف ذوي علاقة)، والتي تمت جميعها وفقاً لمعايير التأجير المتبعة داخل البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م، وبعد مناقشة المجلس لها وفقاً لأحكام المادة 71 سالفة الذكر، فأنتني اطلع جمعيتكم على هذه العقود (التعاملات) الموضحة في الجدول التالي للتصويت عليها:

م	طبيعة العقد	اسم الطرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد السنوية (ريال سعودي)
1	عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي - مدينة الرياض، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي وأولاده.	عضو مجلس الإدارة ناصر بن محمد السبيعي (باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها)	من 2015/07/03 م إلى 2025/07/02 م	102,000
2	عقد ايجار مركز انجاز فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي وأولاده.	عضو مجلس الإدارة ناصر بن محمد السبيعي (باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها)	من 2016/12/05 م إلى 2026/12/04 م	174,790
3	عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة الرياض، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي وأولاده.	عضو مجلس الإدارة ناصر بن محمد السبيعي (باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها)	من 2016/04/06 م إلى 2026/04/05 م	472,000
4	عقد ايجار المكثبين رقم (101)، (102)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة.	عضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالعزيز المقيرن (باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها)	من 2013/01/01 م إلى 2019/12/31 م	1,168,200
5	عقد ايجار المكثبين رقم (103)، (104)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة.	عضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالعزيز المقيرن (باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها)	من 2013/01/01 م إلى 2019/12/31 م (تجديد تلقائي للعقد)	1,089,000



م	طبيعة العقد	اسم الطرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد السنوية (ريال سعودي)
6	عقد أيجار مركز انجاز - محافظة الخفجي، عائد ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي.	عضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالرحمن الراجحي (باعتباره ابن مالك العقار)	من 2016/08/08م إلى 2020/04/10م	150,000
7	عقد توريد أثاث برج البلاد - شركة محلات المكتبة المحدودة.	عضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالعزيز المقيرن (باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة)	من 2017/11/21م إلى 2018/11/20م	17,545,864
8	عقد توريد قرطاسية بنك البلاد - شركة مكتبة جريب للتسويق	عضو مجلس الإدارة فهد بن عبد الله القاسم (باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة)	من 2018/04/22م إلى 2021/04/08م	2,348,716.33 (العقد بالوحدة استهلاك 2018م)
9	عقد توريد أثاث لشركة البلاد للاستثمار - شركة محلات المكتبة المحدودة	عضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالعزيز المقيرن (باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة)	من 2017/12/19 إلى 2018/2/28	1,187,420
10	عقد أيجار مركز انجاز الرئيسي - مدينة ينبع، عائد ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي.	عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي (بصفته من كبار المساهمين)	من 2015/08/09م إلى 2025/08/08م	180,000
11	عقد أيجار فرع البلاد الخبيب - مدينة بريدة، عائدة ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي.	عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي (بصفته من كبار المساهمين)	من 2015/06/01م إلى 2025/05/31م	400,000
12	عقد أيجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام، عائدة ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي.	عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي (بصفته من كبار المساهمين)	من 2010/09/15م إلى 2025/09/14م	500,000
13	تقديم خدمات تقييم عقارات شركة القرن الواحد والعشرين و شريكه للتقييم العقاري	فهد بن عبدالله القاسم (بصفته شريك)	من 2018/08/26 إلى 2019/08/27	1,205,663

كما أحيط جمعيتكم علماً بأنه قد تم الإفصاح عن كافة معاملات الأطراف ذوي العلاقة الموضحة أعلاه بالبند الخاص بذلك في تقرير مجلس الإدارة الذي تم نشره، بينما لم يتم إدراج البندين رقم (7 و 9) تحت الايضاح رقم (32) من القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، التي سبق نشرها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد

إلى السادة مجلس الإدارة

بنك البلاد

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

لقد قمنا بتنفيذ ما كلفنا به من إجراءات عملية تأكيد محدودة حول التبليغ المرفق للمعاملات مع أطراف ذوي علاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والخاصة ببنك البلاد ("البنك") المعد من قبل رئيس مجلس إدارة البنك وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتوافق مع متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ("البيان").

الموضوع

إن الموضوع الذي كلفنا به لتنفيذ إجراءات تأكيد محدودة هو التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة الذي أعدته إدارة البنك واعتمده رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠١٥ - ١٤٣٧هـ) والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب المنشأة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس")، فإنه يجب على المنشأة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للمنشأة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ مجلس الإدارة بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأي معاملات أو عقود والتي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة البنك مسؤولة عن إعداد وعرض التبليغ بشكل ملائم وفقاً للمعايير والتأكد من اكتمالها. كما تتضمن تلك المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد وعرض التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وكذلك أيضاً التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتكليفنا لإجراء عملية التأكيد المحدودة في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول إجراءات عملية التأكيد المحدودة المتعلقة بالتبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ما كلفنا به من إجراءات عملية التأكيد المحدودة وفقاً لمعيار التأكيد الدولي رقم ٣٠٠٠ (معدّل)، "عمليات التأكيد عدا عمليات التدقيق أو المراجعة للمعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ ما كلفنا به للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن البنك لم يلتزم بالمتطلبات الواردة في المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً لمخاطر الأخطاء مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للأخطار، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام البنك بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

باعتمادنا فإن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا حول عملية التأكيد المحدودة.

ملخص العمل المنجز:

لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام البنك بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول طريقة الحصول على الأعمال والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواء مباشرة أو غير مباشرة مع البنك.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بالمعاملات والعقود المبرمة مع البنك من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة المعني سواء مباشرة أو غير مباشرة وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
- فحص الإفصاح في الايضاح رقم (٣٢) حول القوائم المالية الموحدة والمراجعة والتأكد من أن جميع المعاملات والعقود تم ادراجها في التبليغ ما لم يذكر خلاف ذلك في التبليغ

محددات متصلة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات بمحددات متصلة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

يُعد التكلفة المرتبط بإجراءات عملية التأكيد المحدودة أقل بشكل كبير في نطاقه من التكلفة المرتبط بإجراءات عملية التأكيد المعقول. بموجب معيار التأكيد الدولي ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (معدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحدود الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الملائمة الكافية محدودة بشكل مخطط له مقارنة بتلك الخاصة بإجراء عملية التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال إجراءات عملية التأكيد المحدودة بالمقارنة مع إجراءات عملية التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو رأي فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على الأنظمة والرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن البنك لم يلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات الواردة في المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذو العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة البنك فقط وذلك لمساعدة رئيس مجلس إدارة البنك للوفاء بالتزاماتهم لتقديم التقرير بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا ينبغي استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أية أطراف أخرى عدا وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي البنك أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.



برايس وترهاوس كوبرز

ص.ب ٨٢٨٢

الرياض ١١٤٨٢

المملكة العربية السعودية



علي عبدالرحمن العتيبي

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٢٧٩

١٣ مارس ٢٠١٩

(٦ رجب ١٤٤٠هـ)

التاريخ : 1440/06/20 هـ

الموافق : 2019/02/25 م

الموضوع : عرض تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع البنك تطبيقاً لأحكام نظام الشركات.

السادة مساهمي بنك البلاد حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

وفقاً لمتطلبات المادة 71 فقرة (1) من نظام الشركات، المنظمة لتالية إجراء الأعمال والعقود مع البنك التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، بالإضافة إلى عقود كبار المساهمين مالكي (5%) فأكثر (أطراف ذوي علاقة)، والتي تمت جميعها وفقاً لمعايير التأجير المتبعة داخل البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، وبعد مناقشة المجلس لها وفقاً لأحكام المادة 71 سالفه الذكر، فأنتني اطلع جمعيتكم على هذه العقود (التعاملات) الموضحة في الجدول التالي للتصويت عليها:

م	طبيعة العقد	اسم الطرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد السلوية (ريال سعودي)
1	عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي - مدينة الرياض، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده.	عضو مجلس الإدارة ناصر بن محمد السبيعي (باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها)	من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م	102,000
2	عقد ايجار مركز انجاز فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده.	عضو مجلس الإدارة ناصر بن محمد السبيعي (باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها)	من 2016/12/05م إلى 2026/12/04م	174,790
3	عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة الرياض، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده.	عضو مجلس الإدارة ناصر بن محمد السبيعي (باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها)	من 2016/04/06م إلى 2026/04/05م	472,000
4	عقد ايجار المكثبين رقم (101)، (102)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقبرن وأولاده القابضة.	عضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالعزيز المقبرن (باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها)	من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م	1,168,200
5	عقد ايجار المكثبين رقم (103)، (104)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقبرن وأولاده القابضة.	عضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالعزيز المقبرن (باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها)	من 2013/01/01م إلى 2019/12/31م (تجديد تلقائي للعقد)	1,089,000

م	طبيعة العقد	أسم الطرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد السنوية (ريال سعودي)
6	عقد اجار مركز انجاز - محافظة الخفجي، عالد ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي.	عضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالرحمن الراجحي (باعتباره ابن مالك العقار)	من 2016/08/08م إلى 2020/04/10م	150,000
7	عقد توريد أثاث برج البلاد - شركة محلات المكتبة المحدودة.	عضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالعزيز المقبرن (باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة)	من 2017/11/21م إلى 2018/11/20م	17,545,864
8	عقد توريد قرطاسية بنك البلاد - شركة مكتبة جرير للتسويق	عضو مجلس الإدارة فهد بن عبد الله القاسم (باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة)	من 2018/04/22م إلى 2021/04/08م	2,348,716.33 (العقد بالوحدة استهلاك 2018م)
9	عقد توريد أثاث لشركة البلاد للاستثمار - شركة محلات المكتبة المحدودة	عضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالعزيز المقبرن (باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة)	من 2017/12/19 إلى 2018/2/28	1,187,420
10	عقد اجار مركز انجاز الرئيسي - مدينة ينبع، عالد ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي.	عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي (بصفته من كبار المساهمين)	من 2015/08/09م إلى 2025/08/08م	180,000
11	عقد اجار فرع البلاد الذيب - مدينة بريدة، عالده ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي.	عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي (بصفته من كبار المساهمين)	من 2015/06/01م إلى 2025/05/31م	400,000
12	عقد اجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام، عالده ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي.	عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي (بصفته من كبار المساهمين)	من 2010/09/15م إلى 2025/09/14م	500,000
13	تقديم خدمات تقييم عقارات شركة القرن الواحد والعشرين و شريكه للتقييم العقاري	فهد بن عبدالله القاسم (بصفته شريك)	من 2018/08/26 إلى 2019/08/27	1,205,663

كما أحيط جمعيتكم علماً بأنه قد تم الإفصاح عن كافة معاملات الأطراف ذوي العلاقة الموضحة أعلاه بالبند الخاص بذلك في تقرير مجلس الإدارة الذي تم نشره، بينما لم يتم إدراج البندين رقم (7 و 9) تحت الايضاح رقم (32) من القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، التي سبق نشرها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد

ختم لغرض التعريف
برئيس وترهاوس كوبرز
Stamped For Identification
Pricewaterhousecoopers



صفحة رقم 2 من 2

هاتف: (+966 11) 479 8888
فاكس: (+966 11) 291 5101
www.bankalbilad.com

ص.ب. 140
الرياض 11411
المملكة العربية السعودية KSA

مجلس

شكراً