بنك البلاد
Bank Albilad

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة

المنعقد يوم الثلاثاء 04 شعبان 1440هـ الموافق 09 أبريل 2019م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي بنك البلاد لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الأجتماع الأول) فقد انعقدت الجمعية بحمد الله وتوفيقه، في موعدها وذلك حسب الآتي:

❖ **توقيت إنعقاد الإجتماع:**

الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم يوم الثلاثاء 04 شعبان 1440هـ الموافق 09 أبريل 2019م.

❖ **مكان إنعقاد الإجتماع:**

فندق كراون بلازا - مدينة الرياض.

❖ **المجتمعون:**

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية التاسعة لمساهمي بنك البلاد، برئاسة رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميّد، وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسماؤهم بمن فيهم رؤساء اللجان:

م	الأسم	الصفة
1	الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي	نائب رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ/ سعود بن محمد الفايز	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المخاطر
3	الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيح والمكافآت رئيس لجنة الالتزام والحوكمة
4	الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن دخيل	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
6	المهندس/ عمر بن صالح بابكر	عضو مجلس الإدارة
7	الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر	عضو مجلس الإدارة
8	الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم	عضو مجلس الإدارة
9	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو مجلس الإدارة

405 بنك البلاد س.ت 1010208295
C.R. 1010208295 Bank Albilad
مجلس الإدارة
Board of Directors

ص.ب: 140 P.O. Box
الرياض 11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: 8888 479 (11) 966+ Phone
فاكس: 5101 291 (11) 966+ Fax
www.bankalbilad.com

وقد اعتذر عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن، عن حضور الجمعية نظراً لسفره خارج المملكة.

❖ **المشاركون في الحضور:**

اصحاب المعالي والفضيلة اعضاء الهيئة الشرعية وهم:

1. عبد الله بن سليمان بن منيع — رئيس الهيئة الشرعية
2. عبد الله بن محمد المطلق — نائب رئيس الهيئة الشرعية
3. عبد الله بن موسى العمار — عضواً
4. محمد بن سعود العصيمي — عضواً
5. يوسف بن عبد الله الشبيلي — عضواً

❖ **ممثل هيئة السوق المالية.**

الأستاذ/ ماجد بن مشبب بن محمد العمري.

❖ **مراجعا الحسابات:**

- الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن العتيبي — مكتب برايس وترهاوس كوبرز.
- الأستاذ/ هاني بن حمزة بديري — مكتب كي بي أم جي الفوزان وشركاه.

❖ **جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة:**

رقم البند	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.
5	التصويت على توصية مجلس الادارة 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 فأنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب

405 بنك البلاد س.ت 1010208295
C.R. 1010208295 Bank Albilad
مجلس الإدارة
Board of Directors

ص.ب: 140 P.O. Box
الرياض11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: 8888 479 (11) 966+ Phone
فاكس: 5101 291 (11) 966+ Fax
www.bankalbilad.com

رقم البند	جدول الأعمال
	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 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 وخططه التوسعية والاستثمارية.
8	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.
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 وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها 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.
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.
13	التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتخفيض رأس المال.
14	التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات واختصاصات مجلس الادارة.
15	التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الاساس للبنك الخاصة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.
16	التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الاساس للبنك الخاصة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب وأمين السر.
17	التصويت على تعديل المادة رقم 29 من النظام الاساس للبنك الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين.
18	التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الاساس للبنك الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية.
19	التصويت على تعديل المادة رقم 38 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسئولياته.
20	التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الاساس للبنك الخاصة بالوثائق المالية.
21	التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتوزيع الارباح.
22	التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الاساس للبنك الخاصة بخسائر الشركة.
23	التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الاساس للبنك الخاصة بآليات تصفية الشركة.

405 بنك البلاد س.ت 1010208295 C.R. 1010208295 Bank Albilad
مجلس الإدارة
Board of Directors

P.O. Box 140 ص.ب
Riyadh 11411 الرياض
KSA المملكة العربية السعودية
Phone (+966 11) 479 8888 هاتف
Fax (+966 11) 291 5101 فاكس
www.bankalbilad.com

رقم البند	جدول الأعمال
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).
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 (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.
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.
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) 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.
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 عباره 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.
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 عباره 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.
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 عباره عن (عقد توريد أثاث برج البلاد الواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض) بمبلغ 17,545,864ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/11/21م إلى 2018/11/20م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
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 عباره عن (عقد ايجار مركز انجاز - محافظة الخفجي)، بمبلغ 150,000ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/08/08م إلى 2020/04/10م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

بنك البلاد س.ت 1010208295 C.R. 1010208295 Bank Albilad
مجلس الإدارة Board of Directors

ص.ب: 140 P.O. Box
الرياض 11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: 8888 479 (11) 966+ Phone
فاكس: 5101 291 (11) 966+ Fax
www.bankalbilad.com

رقم البند	جدول الأعمال
32	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 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.
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 1,187,420ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/12/19م الى 2018/02/28م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
34	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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.
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.
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.
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 1,205,663ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/26م إلى 2019/08/27م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

❖ **نشر الدعوة على موقع (تداول) وبصحيفة يومية:**

تم نشر إعلان دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة، على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الاثنين 1440/07/11هـ الموافق 2019/03/18م، وعلى موقع البنك الالكتروني، كما تم نشر اعلان الدعوة في صحيفة واحدة حسب التالي:

إسم الصحيفة	التاريخ		رقم العدد
	هجري	ميلادي	
الرياض	13 رجب 1440هـ	20 مارس 2019م	18531

بنك البلاد س.ت 1010208295 C.R. 1010208295 Bank Albilad
مجلس الإدارة
Board of Directors

ص.ب: 140 P.O. Box
الرياض 11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: 8888 479 (11) 966+ Phone
فاكس: 5101 291 (11) 966+ Fax
www.bankalbilad.com

❖ **إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التاسعة:**

عقدت بحمد الله الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الأجتماع الأول) اجتماعها المقرر، وذلك بحضور السادة المساهمين بموجب بطاقات إثبات الحضور أصالة عن أنفسهم أو بالوكالة عن مساهمين آخرين، وتصويت الكتروني (تصويت عن بعد) وقد أعلن رئيس الجمعية افتتاح الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلناً بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة وتصويت عن بعد (424,865.752) سهماً، من أصل أسهم رأس المال بنسبة (70.81%)، وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التاسعة صحيحاً طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات، وللمادة رقم (32) من النظام الأساس للبنك.

❖ **أمين سر الجمعية:**

وافقت الجمعية العامة على تعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد الخليوي أمين سر للجمعية.

❖ **لجنة فرز ومراجعة بطاقات التصويت:**

وافقت الجمعية العامة على تعيين لجنة فرز ومراجعة بطاقات التصويت من بين المساهمين والمكونة من:

1. الأستاذ/ بدر بن عبدالعزيز المقيرن.
2. الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز السبيعي.

❖ **تقرير مجلس الإدارة:**

القى رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، كما اشار الى تقرير معاملات الأطراف ذات العلاقة، المرفق بأجندة الاجتماع التي يحملها المساهمين الحاضرين بين ايديهم.

❖ **تقرير مراجعي الحسابات:**

القى الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن العتيبي، من مكتب برايس واترهاوس كوبرز، ملخص تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، وملخص تقرير العقود التي تمت بين البنك والأطراف ذات العلاقة (فحص التأكيدات) الوارد تفاصيلها تحت البنود من الخامس والعشرون الى السابع والثلاثون من جدول اعمال الجمعية.

❖ **تقرير القوائم المالية للبنك:**

إطلع المساهمون على تقرير القوائم المالية للبنك كما هي في 2018/12/31م.

❖ **بيان الهيئة الشرعية للجمعية العامة للبنك لعام 2018م.**

ألقى معالي الشيخ / عبدالله بن سليمان بن منيع، رئيس الهيئة الشرعية، بيان الهيئة التالي:

بنك البلاد س.ت 1010208295
C.R. 1010208295 Bank Albilad
405
مجلس الإدارة
Board of Directors

ص.ب 140 P.O. Box
الرياض 11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: Phone (+966 11) 479 8888
فاكس: Fax (+966 11) 291 5101
www.bankalbilad.com

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن من مسؤوليات الهيئة الشرعية إبداء الرأي لجمعيتكم الموقرة بشأن الأداء الشرعي للبنك، وقد اطلعت خلال العام 2018م على الموضوعات التي عرضتها أمانة الهيئة الشرعية في سبعة اجتماعات للهيئة الشرعية، وثمانية عشر اجتماعًا للجنة التحضيرية للهيئة الشرعية.

كما درست تقارير الرقابة الشرعية عن أعمال البنك، وما اشتملت عليه تلك التقارير من ملحوظات شرعية.

وقد اطلعت على القوائم المالية الموحدة لبنك البلاد للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م الموافق 1440/4/24هـ، وعلى تقرير مراجعي الحسابات.

وبناء على ما سبق، فإن الهيئة الشرعية توضح لجمعيتكم الموقرة ما يأتي:

أولاً: الدراسة والاعتماد الشرعي:

درست الهيئة الشرعية وطورت العديد من المنتجات والخدمات والوثائق التي كان أبرزها:

1. منتج وكلاء المصارف في المملكة.
2. منتج مبادلة الأرباح الثابتة والمتغيرة.
3. الإيجاب الممتد في اعتمادات المشاركة المستندية المحلية.
4. منتج تمويل الأسهم المحلية خارج أوقات العمل الرسمية للفروع.
5. منتج بطاقة الشركات الائتمانية.
6. منتج بطاقة رواتب الشركات.
7. منتج بطاقة العمالة المنزلية.
8. منتج حساب البلاد الادخاري.
9. خدمة الادخار.
10. برنامج: دعم الدفعة المقدمة "مبادرة العسكريين".
11. عقود التمويل العقاري الموحدة بالمرابحة والإجارة.
12. الاتفاقية العامة الموحدة لاستصناع وحدات سكنية تحت الإنشاء.
13. عددًا من الصناديق العقارية المتداولة.
14. عددًا من الصكوك.
15. أجرت الهيئة العديد من التعديلات على اتفاقيات البنك النمطية.
16. ساهمت الهيئة الشرعية في نشر الوعي بالمصرفية الإسلامية من خلال العمل والإشراف على عدد من الإصدارات الشرعية وتوزيعها على الجهات المختصة والأفراد.
17. وضعت نماذج للتحقق من الضوابط الشرعية لبعض المنتجات.

بنك البلاد ش.م.ت 1010208295 C.R. 1010208295 Bank Albilad 405
مجلس الإدارة
Board of Directors

ص.ب 140 P.O. Box
الرياض 11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: 8888 479 (11) 966+ Phone
فاكس: 5101 291 (11) 966+ Fax
www.bankalbilad.com

18. أشرفت على التدريب في المصرفية الإسلامية.
19. نشرت عددًا من رسائل التوعوية لموظفي البنك.

ثانيًا: الأداء الشرعي:

لم تظهر تقارير الرقابة الشرعية ملحوظات تؤثر في التزام البنك في معاملاته بقرارات الهيئة الشرعية وتوجيهاتها في الجملة، فقد أظهرت تقارير الرقابة الشرعية أن عدد الملحوظات الشرعية على أداء البنك خلال العام 2018م سبع وعشرون ملحوظة رقابية، صحح أغلبها بالتواصل مع الإدارات المعنية بالبنك، ولا يزال البعض الآخر قيد التصحيح.

ثالثًا: التطهير:

بلغ رصيد حساب التطهير مئة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستين ريالاً، وقد تخلص البنك منها بصرفها للجهات الخيرية؛ وفقًا لتوجيهات الهيئة الشرعية.

هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى، ويجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

❖ **تقرير لجنة المراجعة:**

القى الاستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان، رئيس لجنة المراجعة، تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للبنك عن العام المالي 2018م وكذلك توصية لجنة المراجعة بخصوص مراجعي الحسابات، وذلك على النحو الآتي:

1. تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة.

السادة مساهمي بنك البلاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تماشياً مع متطلبات المادة 91 من لائحة حوكمة الشركات بشأن إعداد لجنة المراجعة تقرير يشتمل على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها وأن يتضمن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية على أن يُتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة، أعدت اللجنة تقرير مفصل بهدف تزويد المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين بتصور عن أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ورأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية. وتم نشره من قبل البنك، وفيمايلي ملخص لأبرز ماورد في التقرير:

2. المهام والأعمال التي قامت بها اللجنة خلال عام 2018م.

عقدت لجنة المراجعة سبعة اجتماعات خلال عام 2018 وقامت بأداء اختصاصاتها ومهامها وفقاً للائحة عملها وتنفيذ جميع بنود خطتها السنوية، وفيما يلي ملخص لأبرز ماقمت به اللجنة من أعمال خلال العام:

405 بنك البلاد س.ت 1010208295 C.R. 1010208295 BankAlbilad
مجلس الإدارة
Board of Directors

ص.ب 140 P.O. Box
الرياض 11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: 8888 479 (11 966+) Phone
فاكس: 5101 291 (11 966+) Fax
www.bankalbilad.com

- دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للبنك ومناقشة المسائل الهامة مع الإدارة المالية والمراجعين الخارجيين ، وإبداء التوصيات لمجلس الإدارة بشأنها.
- الإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بتعيين المراجعين الخارجيين واعتماد الخطة المقدمة منهم وكذلك متابعة وتقييم أدائهم وضمان استقلاليتهم.
- متابعة أعمال قطاع المراجعة الداخلية وضمان استقلاليته وحصوله على الموارد المطلوبة للقيام بمهامه بفعالية وكذلك تطوير آليات عمله.
- المساهمة في التحقق من التزام البنك بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة من خلال استعراض اللجنة لتقارير الالتزام الدورية ومناقشة حالات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتوصية بشأنها.
- العمل على تحسين وتطوير بيئة الرقابة الداخلية ويشمل ذلك تقييم مدى كفاية سياسات وإجراءات العمل، واطلاع اللجنة على تقارير المراجعة الداخلية والخارجية والتقارير الصادرة عن مؤسسة النقد ومتابعة مدى التقدم في إغلاق الملاحظات الواردة في تلك التقارير، ومناقشة المواضيع ذات الأهمية العالية مع الإدارة التنفيذية للبنك وإصدار التوصيات اللازمة ومتابعة تنفيذها.

3. رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية 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 2018 علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مُطلقاً.

والله الموفق ،،،

1. تعيين المراجعين الخارجيين لمراجعة أعمال البنك للعام 2019م.

السادة مساهمي بنك البلاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

وفقاً لمُتطلبات لائحة لجنة المراجعة الخاصة بتعيين المراجعين الخارجيين، تم دعوة خمسة من مكاتب المحاسبين القانونيين الكبرى لتقديم عروضهم للقيام بمراجعة وتدقيق أعمال البنك للعام المالي 2019 ، وبعد الدراسة التي قامت بها اللجنة للعروض المُقدمة من تلك المكاتب والمتضمنة تحليلاً للعروض المُقدمة من تلك المكاتب والتحقق من استيفائهم للشروط والمعايير التي وضعتها لجنة المراجعة فقد أوصت اللجنة بإعادة تعيين كل من المكاتب التالية لمراجعة وتدقيق أعمال بنك البلاد للعام المالي 2019:

بنك البلاد س.ت 1010208295 C.R. 1010208295 BankAlbilad
مجلس الإدارة Board of Directors

ص.ب 140 P.O. Box
الرياض 11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: Phone (+966 11) 479 8888
فاكس: Fax (+966 11) 291 5101
www.bankalbilad.com

بنك البلاد
Bank Albilad

- ✓ مكتب برايس واتر هاوس كوبرز ، وفقاً لعرضه المُقدم بمبلغ (مليون وسبعمائة ألف ريال).
- ✓ مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه، وفقاً لعرضه المُقدم بمبلغ (مليون وسبعمائة ألف ريال).

وعليه يوصي مجلس الإدارة بإعادة تعيين (مكتب برايس واتر هاوس كوبرز ، ومكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه)، حسب توصية لجنة المراجعة.

والله الموفق ،،،

❖ **المناقشات التي دارت في الإجتماع:**

1. استفسر أحد المساهمين عن سبب ارتفاع مبالغ مكآفات البنك عن بعض الشركات؟

أجاب رئيس الجمعية (رئيس مجلس إدارة البنك)،بأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حددتها الجمعية العامة للبنك وفق الضوابط المحددة بنظام الشركات ولوائحه وتعليمات مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية ذات الصلة، كما أن الزيادة النسبية في مكافآت أعضاء مجالس إدارات البنوك عن غيرها من الشركات تأتي لندرة التخصصات والمهارات والخبرات المتطلبة فضلا عن زيادة المسئوليات والالتزامات والمخاطر المترتبة عليها.

2. استفسر عدد من المساهمين عن عدم توزيع البنك أرباح سواء ربعية أو نصفية أو سنوية سيما والبنك يحقق أرباح ملحوظة؟

أجاب رئيس الجمعية (رئيس مجلس إدارة البنك)،بأن مجلس إدارة البنك يسعى دائما لتحقيق مصلحة مساهمي البنك واصحاب المصالح فيه، من العديد من الوسائل بينها زيادة احتياطياته عن طريق الاحتفاظ بالارباح أو جزء منها، ومن ثم زيادة رأس ماله كلما كان ذلك ممكنا، بما يعزز قوة البنك ومركزه المالي، وبما يتيح له فرصة أكبر للمنافسة وزيادة حصته السوقية، وذلك جميعه تحت اشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي وموافقتها، وسيعمل مجلس الادارة بشكل دائم وكلما حانت الظروف على التوازن بين توزيع أرباح سواء ربعية أو نصفية أو سنوية على مساهمية وفق تفويض الجمعية العامة، وبين تكوين تلك الاحتياطيات.

3. تسائل مساهم أخر عن نية البنك لافتتاح فروع خارج المملكة؟

أجاب الرئيس التنفيذي للبنك بأن البنك يركز في الفترة الحالية على السوق السعودي، ولكن إذا وجد البنك في المستقبل وتحت اشراف وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وجود مصلحة للبنك ومساهميه وكافة مستثمريه وفق رؤوية حكومة المملكة العربية السعودية ضرورة ومناسبة لذلك سيتم حينها دراسة الأمر وأخذ القرار المناسب حياله.

4. تسائل مساهم أخر عن مدى شرعية حساب البلاد؟

أجاب الرئيس التنفيذي للبنك بأن هذا الحساب كغيره من منتجات البنك الأخر متوافق مع الضوابط الشرعية المعتمدة، وتم الموافقة عليه من قبل الهيئة الشرعية.

405 بنك البلاد س.ت 1010208295
C.R. 1010208295 Bank Albilad
مجلس الإدارة
Board of Directors

ص.ب: 140 P.O. Box
الرياض 11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: 8888 479 (11 966+) Phone
فاكس: 5101 291 (11 966+) Fax
www.bankalbilad.com

❖ **نتائج التصويت:**

تم التصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من قبل أعضاء الجمعية العامة غير العادية التاسعة الحاضرين أصالة ووكالة وتصويت عن بع، حيث قامت لجنة فرز الأصوات المعينة من قبل الجمعية العامة غير العادية بفرز بطاقات التصويت للأصوات الصحيحة الموافقة بأغلبية على كل موضوع، هذا وقد توصلت اللجنة بموجب محضرها (المتضمن نتائج التصويت عن بعد) الى نتيجة التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية على النحو التالي:

رقم البند	جدول الأعمال	نسبة الأصوات الموافقة
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	%99.67
2	الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	%99.65
3	الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.	%99.65
4	الموافقة على تعيين مكتب برايس واتر هاوس كوبرز و مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.	%99.46
5	الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم 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 أسهم مملوكة. **(و)** في حال نتج كسور أسهم فأنه سيتم تجميعها 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)** 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.	%99.80
6	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م. (*) تم استبعاد اسهم اعضاء مجلس الادارة من اجمالي التصويت على هذا البند.	%99.59
7	الموافقة 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 وخططه التوسعية والاستثمارية.	%99.81

بنك البلاد س.ت 1010208295 C.R. 1010208295 Bank Albilad
مجلس الإدارة Board of Directors

ص.ب 140 P.O. Box
الرياض 11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: Phone (+966 11) 479 8888
فاكس: Fax (+966 11) 291 5101
www.bankalbilad.com

رقم البند	جدول الأعمال	نسبة الأصوات الموافقة
8	الموافقة 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. (*) تم استبعاد اسهم اعضاء مجلس الادارة من اجمالي التصويت على هذا البند.	%99.54
9	الموافقة 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. وقد جائت نتائج التصويت (بأتباع طريقة التصويت التراكمي) كمايلي، الأسماء مرتبه بالأكثر نسبة أصوات:	
	1. ناصر بن محمد بن إبراهيم السبيعي.	%10.46597
	2. عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحميّد.	%9.38334
	3. خالد بن عبدالعزيز بن سليمان المقيرن.	%9.35662
	4. فهد بن عبدالله بن حمد بن دخيل.	%8.31665
	5. هيثم بن سليمان بن عبدالعزيز السحيمي.	%8.2249
	6. أحمد بن عبدالرحمن بن صالح الحصان.	%7.93481
	7. زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل.	%7.87353
	8. خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي.	%7.17211
	9. عبدالعزيز بن محمد بن علي العنيزان.	%7.11975
	10. أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي.	%7.07884
	11. سمير بن عمر بن محمود باعيسى.	%5.88498
	12. عبدالله بن صغير بن محمد الحسيني.	%0.18743
	13. زياد بن محمد بن صالح السلمان.	%0.0096
	14. تركي بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي.	%0.00857
	15. باسم بن عدنان بن جلال أبوالفرج.	%0.00784
	16. أحمد بن طارق بن عبدالرحمن مراد.	%0.00766
	17. أسامة بن عمر بن سعيد باريان.	%0.00744
	18. عبدالله بن فهاد بن متعب السبيعي.	%0.0067
	19. لؤي بن خالد بن محمد بن موسى.	%0.00112
	20. معاذ بن عبدالرحمن بن حسن الحسيني.	%0.00065
	21. باسم بن عبدالله بن عبدالكريم السلوم.	%0.00033
	22. طارق بن عبدالعزيز بن صالح الرشيد.	%0.00016
	23. عادل بن محمد بن عبدالرحمن الشايع.	%0.00016
	24. عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الملحم.	%0.00008
	25. عبدالحي بن محمد بن عبدالحي مقداد.	%0.00002

بنك البلاد س.ت 1010208295
C.R. 1010208295 BankAlbilad
مجلس الإدارة
Board of Directors

ص.ب 140 P.O. Box
الرياض 11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: 8888 479 (11 966+) Phone
فاكس: 5101 291 (11 966+) Fax
www.bankalbilad.com

رقم البند	جدول الأعمال	نسبة الأصوات الموافقة
10	الموافقة 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، 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.	%99.49
11	الموافقة على تشكيل الهيئة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2019/04/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/16م، وهم: 1. معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع. 2. معالي الشيخ أ. د. عبدالله بن محمد المطلق. 3. فضيلة الشيخ أ. د. عبد الله بن موسى العمار. 4. فضيلة الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي. 5. فضيلة الشيخ أ. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي.	%83.91
12	الموافقة 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.	%99.81
13	الموافقة على تعديل المادة رقم 14 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتخفيض رأس المال.	%99.64
14	الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات واختصاصات مجلس الادارة.	%99.67
15	الموافقة على تعديل المادة رقم 19 من النظام الاساس للبنك الخاصة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.	%99.67
16	الموافقة على تعديل المادة رقم 21 من النظام الاساس للبنك الخاصة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب وأمين السر.	%99.65
17	الموافقة على تعديل المادة رقم 29 من النظام الاساس للبنك الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين.	%99.67
18	الموافقة على تعديل المادة رقم 32 من النظام الاساس للبنك الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية.	%99.67
19	الموافقة على تعديل المادة رقم 38 من النظام الاساس للبنك الخاصة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسئولياته.	%99.67
20	الموافقة على تعديل المادة رقم 40 من النظام الاساس للبنك الخاصة بالوثائق المالية.	%99.66
21	الموافقة على تعديل المادة رقم 41 من النظام الاساس للبنك الخاصة بتوزيع الارباح.	%99.80
22	الموافقة على تعديل المادة رقم 44 من النظام الاساس للبنك الخاصة بخسائر الشركة.	%99.66
23	الموافقة على تعديل المادة رقم 45 من النظام الاساس للبنك الخاصة بآليات تصفية الشركة.	%99.66

بنك البلاد س.ت 1010208295
C.R. 1010208295 Bank Albilad
مجلس الإدارة
Board of Directors

ص.ب: 140 P.O. Box
الرياض 11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: 8888 479 (11 966+) Phone
فاكس: 5101 291 (11 966+) Fax
www.bankalbilad.com

رقم البند	جدول الأعمال	نسبة الأصوات الموافقة
24	الموافقة 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).	%99.66
25	الموافقة 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. (*) لم يصوت عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، على هذا البند.	%99.47
26	الموافقة 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. (*) لم يصوت عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، على هذا البند.	%99.47
27	الموافقة 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. (*) لم يصوت عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، على هذا البند.	%99.46
28	الموافقة 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 عباره 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. (*) لم يصوت عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن، على هذا البند.	%99.38
29	الموافقة 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 عباره 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. (*) لم يصوت عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن، على هذا البند.	%98.88
30	الموافقة 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،	%83.55

بنك البلاد س ت 1010208295 C.R. 1010208295 Bank Albilad
مجلس الإدارة
Board of Directors

ص.ب 140 P.O. Box
الرياض 11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: 8888 479 11 (966+) Phone
فاكس: 5101 291 11 (966+) Fax
www.bankalbilad.com

رقم البند	جدول الأعمال	نسبة الأصوات الموافقة
	باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي عباره عن (عقد توريد أثاث برج البلاد الواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض) بمبلغ 17,545,864ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/11/21م إلى 2018/11/20م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (*) لم يصوت عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن، على هذا البند.	
31	الموافقة 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 عباره عن (عقد ايجار مركز انجاز - محافظة الخفجي)، بمبلغ 150,000ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/08/08م إلى 2020/04/10م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (*) لم يصوت عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي، على هذا البند.	%99.38
32	الموافقة 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 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. (*) لم يصوت عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم، على هذا البند.	%99.46
33	الموافقة 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 1,187,420ريال سنوياً (فترة العقد من 2017/12/19م الى 2018/02/28م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (*) لم يصوت عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن، على هذا البند.	%83.72
34	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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.	%99.47
35	الموافقة 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.	%99.46
36	الموافقة 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)،	%99.46

بنك البلاد س.ت 1010208295 C.R. 1010208295 BankAlbilad
مجلس الإدارة Board of Directors

ص.ب: P.O. Box 140
الرياض 11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: Phone (+966 11) 479 8888
فاكس: Fax (+966 11) 291 5101
www.bankalbilad.com

رقم البند	جدول الأعمال	نسبة الأصوات الموافقة
	بمبلغ 500,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2010/09/15م إلى 2025/09/14م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	
37	الموافقة 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 1,205,663ريال سنوياً (فترة العقد من 2018/08/26م إلى 2019/08/27م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. (*) لم يصوت عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم، على هذا البند.	%99.46

وفي الختام شكر رئيس الجمعية الجميع على حضورهم، وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء 04 شعبان 1440هـ الموافق 09 أبريل 2019م.

والله ولي التوفيق،،

رئيس الجمعية
عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد

أمين سر الجمعية
يوسف بن محمد الخليوي

بنك البلاد ش.م.ت 1010208295 C.R. 1010208295 Bank Albilad
مجلس الإدارة
Board of Directors

ص.ب: P.O. Box 140
الرياض11411 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: Phone (+966 11) 479 8888
فاكس: Fax (+966 11) 291 5101
www.bankalbilad.com