

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 12 شعبان 1438 هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 08 مايو 2017م، في قاعة مكارم بفندق الماريوت - بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 2016/12/31م.
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ إجمالي وقدره (300) مليون ريال سعودي، بواقع (0.50) ريال لكل سهم وبما يعادل (5%) من القيمة الاسمية للسهم، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثامنة، وسيتم توزيع هذه الأرباح على المساهمين المقيدون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرار الجمعية العامة غير العادية لها.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
6. التصويت على اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م، و فحص القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء دورتها الحالية من تاريخ 2016/04/17م وحتى 2019/04/16م، (لمدة ثلاث سنوات)، وجميع أعضاء اللجنة الحاليين ورئيسها مستقلين وهم: (1) الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان – رئيساً للجنة (2) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس - عضواً من خارج المجلس (3) الأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان - عضواً من خارج المجلس (4) الأستاذ/ حمد بن محمد الكنهل - عضواً من خارج المجلس.
8. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة.
9. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والمتضمنة ضوابط عمل اللجنة ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة العضوية فيها ومكافآت أعضائها.
10. التصويت على سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه.
11. التصويت على التعديلات التي تمت على سياسة المسؤولية المجتمعية.
12. التصويت على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
13. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (إيجار موقع جهاز صراف آلي) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة بالشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي بمدينة الرياض، بمبلغ 100,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
14. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (إيجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة بالشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت 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.

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

- 15.** التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (إيجار مركز انجاز) والتي ستم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة بالشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت 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.
- 16.** التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (إيجار معرض ومكتبين) والتي ستم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيمن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيمن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار المعرض رقم (2) بالدور الأرضي و المكتبين رقم (103)، (104) والواقعه بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارة)، بمبلغ 2,376,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2017/12/31م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
- 17.** التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (إيجار مكتبين) والتي ستم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيمن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيمن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار المكتبين رقم (101)، (102) والواقعه بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارة) ، بمبلغ 1,168,200 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/08/08م إلى 2019/12/31م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
- 18.** التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (إيجار مركز انجاز) والتي ستم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي مصلحة فيها باعتباره ابن مالك العقار، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار مركز انجاز - محافظة الخفجي، بمبلغ 150,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2010/04/11م إلى 2020/04/10م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
- 19.** التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (إيجارات مواقع صراف آلي) والتي ستم بين البنك وشركة المراكز العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر مصلحة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي للشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقود ايجارات عدد (26) موقع اجهزة صراف آلي في بعض مدن المملكة، بمبلغ إجمالي 2,792,400 ريال سنوياً (فترة العقود من 2013/07/09م إلى 2018/05/15م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
- 20.** التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (إيجار موقع فرع بنك البلاد) والتي ستم بين البنك وشركة عبدالله ابراهيم السبيعي العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي خلال فترة عضويته (من 2016/01/01م وحتى 2016/04/16م) مصلحة فيها باعتباره ابن مالك الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار موقع فرع البلاد العقارية - مدينة الخبر، بمبلغ 2,090,600 ريال سنوياً (فترة العقد من 2014/11/13م إلى 2024/11/12م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
- 21.** التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار موقع فرع البلاد) والتي ستم بين البنك والسيد/ عبدالله بن ابراهيم بن محمد السبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي خلال فترة عضويته (من 2016/01/01م وحتى 2016/04/16م) مصلحة فيها باعتباره ابن مالك العقار، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار موقع فرع البلاد سلطانة - المدينة المنورة، بمبلغ 650,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2005/04/01م إلى 2017/03/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

- 22.** التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي - مدينة ينبع، بمبلغ 180,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/08/09م إلى 2025/08/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
- 23.** التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار فرع بنك البلاد) والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار فرع البلاد الخيب - 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.
- 24.** التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار فرع بنك البلاد) والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت 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.
- 25.** التصويت على التعديلات التي تمت على النظام الأساس للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد (1437هـ / 2015م)، والضوابط والإجراءات الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، الصادرة من هيئة السوق المالية والمحدثة بتاريخ 2017-01-24م.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.
- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وله أن يوكل بموجب توكيل خطي شخص طبيعي آخر، سواء أكان من بين المساهمين في البنك أم من غيرهم على ألا يكون عضواً في مجلس إدارة البنك أو من العاملين لديه، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الهوية الوطنية، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
- يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة 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 وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن التاريخ الذي سيكون فيه التصويت الإلكتروني متاح لجميع المساهمين.
- 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 الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً).

والله الموفق،،

مجلس إدارة بنك البلاد

ص ب : 140 الرياض 11411

نموذج التوكيل

تحريراً في : / / 1438 هـ

الموافق : / / 2017م

انا المساهم "اسم الموكل الرباعي"..... (.....) (الجنسيه
بموجب هوية شخصية رقم (.....) أو رقم اقامة او جواز سفر لغير السعوديين صادرة من
(.....) وبصفتي الشخصية او مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة
..... والمالك لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم بنك
البلاد، (مساهمة سعودية) المسجل في السجل التجاري في 10/03/1426هـ برقم 1010208295، واستناداً لنص
المادة (86) من نظام الشركات وضوابطه وإجراءاته التنفيذية، والمادة (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 الثامنة للبنك، الذي سيعقد في قاعة مكارم بفندق الماريوت بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية
في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 12/08/1438 هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق
2017/05/08م، 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 الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.