

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1439 هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 9 يناير 2018م، بمقر الإدارة العامة للبنك - حي الملز - شارع الستين - بمدينة الرياض (موقع البنك على خرائط قوقل <https://www.google.com.sa/maps/place/Bank+Al+Bilad+Head+Office/>)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه وكبار التنفيذيين، وذلك وفق متطلبات المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
2. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة (المحدثة).
3. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت (المحدثة).
4. التصويت على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه.
5. التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم، أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي، التي تمتلك مانسبته (50%) من شركة إرسال للحوالات المالية (منافسة لإنجاز).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس 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، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب ما نصت عليه المادة (31) من النظام الاساس للبنك.
- أحقية حضور الجمعية العامة العادية التاسعة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
- يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين أن يوكل بموجب توكيل خطي شخص طبيعي آخر، سواء أكان من بين المساهمين في البنك أم من غيرهم على الا يكون عضواً في مجلس ادارة البنك أو من العاملين لديه، لتمثله 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 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 الجمعة 18 ربيع الآخر 1439 هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 05 يناير 2018م، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية.
- 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).

والله الموفق،،

مجلس إدارة بنك البلاد / ص ب : 140 الرياض 11411

نموذج التوكيل

تحرير آ فى : / / 1439 هـ

الموافق : / / 20..... م

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 العادية التاسعة للبنك، الذي سيعقد في مقر الإدارة العامة للبنك - حي الملز - شارع الستين - بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1439 هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 9 يناير 2018م، 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.