

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة وغير العادية الثالثة

يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة وغير العادية الثالثة والذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة الرابعة من عصر يوم السبت 1431/04/25 هـ الموافق 2010/04/10م، بفندق راديسون ساس - قاعة المباركيه ، طريق الملك عبد العزيز بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

(أ) جدول أعمال الجمعية العامة العادية الرابعة:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2009/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2009/12/31م.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2009/12/31م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2009/12/31م.
5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6. إقرار تعيين الدكتور/عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد كعضو في مجلس الإدارة خلفاً للدكتور/ يوسف بن عبدالوهاب نعمة الله - رحمه الله، لإتمام بقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 2010/04/16م.
7. الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
8. انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ اعتباراً من تاريخ 1431/05/03 هـ الموافق 2010/04/17م، من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة.

(ب) جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة:

1. تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للبنك.

ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل، حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) يمتلك عشرين سهماً على الأقل، لتمثله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، وبحيث يرسل إلى بنك البلاد (عناية وحدة علاقات المساهمين ، ص . ب 140 الرياض 11411، أو عبر الفاكس رقم 01/4763274) ليصل البنك قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية. كما نرجوا من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل. وفي حال وجود أية استفسارات، يرجى الاتصال على وحدة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 01/4798585 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك. والله الموفق،،

مجلس إدارة بنك البلاد

ص ب : 140 الرياض 11411

توكيل

أنا المساهم / الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني رقم وتاريخ /...../..... هـ (أو السجل التجاري رقم) وبصفتي أحد مساهمي بنك البلاد، والمالك لعدد (.....) سهم، قد وكلت المساهم سجل مدني رقم ، (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك، والمقرر عقده بمشيئة الله في يوم السبت 1431/04/25 هـ الموافق 2010/04/10م، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع . كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع الأول.

تحريراً في :/...../1431 هـ الموافق

..... : الاسم
..... : التوقيع
..... : الصفة
..... : المصادقة على التوقيع



بنك البلاد
BANK ALBILAD

