

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة

يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والتي ستعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 14 جمادى الآخرة 1435هـ الموافق 14 أبريل 2014م، بفندق راديسون بلو - قاعة المباركية - طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2013/12/31م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، وفحص القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم كما وردت في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م إلى 31 ديسمبر 2013م.
7. تفويض مجلس الإدارة إصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى 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 والمبالغ والشروط والكيفية التي يقرها مجلس الإدارة، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المختصة. ويحق لمجلس الإدارة تفويض كل أو بعض صلاحياته في هذا الخصوص لأي شخص أو أشخاص ومنحهم صلاحية تفويض الغير.
8. تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح فصلية على المساهمين حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.
9. الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية لبنك البلاد.

هذا ويحق لكل مساهم يمتلك عشرون سهماً على الأقل، حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك عشرون سهماً على الأقل (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه)، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية وحدة علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية. كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

هذا ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.

وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على وحدة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 011/4798585 أو عبر الفاكس رقم 011/4798505 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً).

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، وقد وكلت المساهم سجل مدني رقم (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة للبنك، والمقرر عقدها بمشيئة الله في يوم الاثنين 1435/06/14هـ الموافق 2014/04/14م، 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 : /..... هـ الموافق 2014/..... /.....م.

الاسم :
الصفة :
التوقيع :
المصادقة على التوقيع :