

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية التأسيسية

يسرّ للجنة التأسيسية لبنك البلاد (شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس)، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية التأسيسية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت 1426/03/07 هـ، الموافق 2005/04/16 م، وذلك بفندق الرياض انتركونتيننتال (قاعة بريدة بوابة رقم 6). وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التحقق من الاكتاب بكامل رأس المال.
2. وضع النصوص النهائية لنظام الشركة.
3. الموافقة على تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
4. تعيين مراقبي حسابات للشركة وتحديد أتعابهما.
5. الموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والتفقات التي اقتضاها التأسيس.

وتجدر الإشارة إلى أن لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخرأ لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصّه أدناه، بحيث يُرسل إلى بنك البلاد (عناية إدارة علاقات المساهمين، ص.ب 140 الرياض 11411)، أو عبر الفاكس رقم 01/2730057 ليصل البنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية، والمستندات الدالة على ملكيته وموكله للأسهم. كما نرجوا من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وفي حال وجود أية استفسارات لديكم، يرجى الاتصال بهاتف البنك رقم 01/2730054 تحويلة (236) أو رقم 01/2730056 تحويلة رقم (221)، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك.

والله الموفق.

بنك البلاد
المركز الرئيسي
ص.ب 140 الرياض 11411

السادة بنك البلاد - الإدارة العامة
عناية إدارة علاقات المساهمين
فاكس رقم : 01/2730057
ص.ب 140 الرياض 11411

توكيل خاص

أنا المساهم / الموقع أدناه، بموجب السجل المدني رقم
وتاريخ / / هـ (أو السجل التجاري رقم) وبصفتي مساهماً ومالكاً لعدد (.....)
سهم في بنك البلاد، قد وكلت المساهم سجل مدني رقم
ويملك عدد (.....) سهم في بنك البلاد، (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 التأسيسية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله يوم السبت 1426/03/07 هـ، الموافق 2005/04/16 م، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، ويسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع الأول.
حرر في: / / 14 هـ (الموافق / / 2005 م).

الاسم:

الصفة:

التصديق:

بنك البلاد
BANK ALBILAD

