

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (المعاد)

نظراً لعدم أكمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية الأولى المنعقدة في يوم السبت 1428/03/05 هـ الموافق 2007/03/24 م ، يسر مجلس إدارة بنك البلاد (شركة مساهمة سعودية) أن يجدد دعوته للمساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (المعاد) والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الاثنين 1428/03/28 هـ الموافق 2007/04/16 م ، في فندق الإنترنتنتال - القاعة الرئيسية بوابه رقم (2) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2006/12/31 م .
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2006/12/31 م .
3. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2006/12/31 م .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2006/12/31 م .
5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أجورهم .
6. الموافقة على قواعد تنظيم لجنة المراجعة حسب الإجراءات الرسمية المنظمة لذلك.

هذا ، وإن لكل 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 ، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ، وبحيث يرسل إلى بنك البلاد (عناية إدارة علاقات المساهمين ، ص . ب 140 الرياض 11411) ، أو عبر الفاكس رقم 01/4798505) ليصل البنك قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل ، مع العلم بأن المساهمين الموكلين في الجمعية سابقه وكالاتهم سارية المفعول لهذا الاجتماع ، هذا وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ، إحضار بطاقة الأحوال المدنية ، والمستندات الدالة على ملكيته وموكلية لأسهم .

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 على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 01/4798585 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك .

والله الموفق .

مجلس إدارة بنك البلاد
المركز الرئيسي
ص . ب 140 الرياض 11411



السادة بنك البلاد - الإدارة العامة
عناية إدارة علاقات المساهمين
س رقم : 01/4798505
ص . ب : 140 الرياض 11411

توكيل خاص

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 للشركة والمقرره عقده بمشيئة الله يوم الاثنين 1428/03/28 هـ الموافق 2007/04/16 م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني ، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع .
حرر في :/...../1428 هـ (الموافق/...../2007 م) .

..... : الاسم
..... : التوقيع
..... : الصفة
..... : التصديق