

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة

يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1433/05/25هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 2012/04/17م، بفندق ماريوت الرياض - قاعة نجد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2011/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2011/12/31م.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2011/12/31م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2011/12/31م.
5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.

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، لتمثيله 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 بثلاثة أيام 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 صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) 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 للبنك، والمقرر عقده بمشيئة الله في يوم الثلاثاء 1433/05/25هـ الموافق 2012/04/17م، 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 : ...../...../1433هـ الموافق ...../...../2012م.

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

