

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المتضمنة زيادة رأس مال البنك
المنعقد في يوم الثلاثاء 1434/05/28هـ الموافق 2013/04/09م

بحمد الله وتوفيقه وبناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والمتضمنة زيادة رأس مال البنك فقد تم الآتي:

توقيت إنعقاد الإجتماع:

الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 09 أبريل 2013م.

مكان إنعقاد الإجتماع:

قاعة المباركية بفندق راديسون بلو بمدينة الرياض.

المجتمعون:

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك البلاد، برئاسة معالي الاستاذ/ مساعد بن محمد السناني، رئيس مجلس الإدارة، وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

- | | |
|------------------|--|
| عضو مجلس الإدارة | 1. سعادة الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن البراك |
| عضو مجلس الإدارة | 2. سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد |
| عضو مجلس الإدارة | 3. سعادة الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس |
| عضو مجلس الإدارة | 4. سعادة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي |
| عضو مجلس الإدارة | 5. سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن |
| عضو مجلس الإدارة | 6. سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي |
| عضو مجلس الإدارة | 7. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله القويز |

وقد اعتذر عن الحضور كلاً من سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الله السبيعي وسعادة المهندس/ علي بن عثمان الزيد وسعادة الأستاذ/ أديب بن عبدالله الزامل.

المشاركون في الحضور:

اصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء الهيئة الشرعية بالبنك:

- | | |
|---------------|---|
| رئيساً للهيئة | - صاحب الفضيلة والمعالي الشيخ / عبدالله بن سليمان بن منيع |
| عضواً | - فضيلة الشيخ أ.د./ عبدالله بن موسى العمار |
| عضواً | - فضيلة الشيخ د./ يوسف بن عبدالله الشبيلي |
| عضواً | - فضيلة الشيخ د./ محمد بن سعود العصيمي |



مندوب وزارة التجارة والصناعة:

- الأستاذ/ سعدي بن محمد القرني.

مندوبي هيئة السوق المالية:

- الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الشتوي.

- الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز السحيم.

مراقبا الحسابات:

- الأستاذ/ راشد الرشود من مكتب (ارنست و يونغ).

- الأستاذ/ احسان مخدوم من مكتب (ديلويت آند توش بكر ابو الخير وشركاهم).

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2012/12/31م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2012/01/01 الى 2013/04/09م.
5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، و فحص القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على دليل مجلس الإدارة المتضمن السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
7. اعتماد لائحة الهيئة الشرعية وتشكيل أعضائها.
8. انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 2013/04/17م وحتى 2016/04/16م، من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة.
9. الموافقة على زيادة رأس مال البنك من (3) مليار ريال سعودي ليصبح (4) مليار ريال سعودي، عن طريق منح اسهم بواقع (1) سهم لكل (3) أسهم، وذلك برسمة الأرباح المبقاة بمبلغ (1) مليار ريال سعودي كما هو في 2012/12/31م والتي تمثل (33%) من رأس مال البنك ليرتفع بذلك عدد الاسهم من (300) مليون سهم الى (400) مليون سهم.
10. الموافقة على تعديل المادتين السابعة والثامنة من النظام الاساسي للبنك والخاصة برأس المال والأسهم، والاكنتاب.
11. الموافقة على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.



نشر الدعوة بالصحف:

وقد تم نشر إعلان الدعوة لحضور الإجتماع في الصحيفة التالية:

التاريخ		رقم العدد	إسم الصحيفة
ميلادي	هجري		
2013/03/12م	1434/04/30هـ	16332	الرياض

إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الخامسة:

عقدت الجمعية العامة غير العادية الخامسة اجتماعها المقرر، وذلك بحضور السادة المساهمين بموجب بطاقات إثبات الحضور أصالة عن أنفسهم وبالوكالة عن مساهمين آخرين، وتصويت الكتروني (تصويت عن بعد) وقد أعلن معالي رئيس الجمعية افتتاح الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنأ بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك وعددهم (62) مساهماً، وعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة وتصويت الكتروني (178,057,649) سهماً، من أصل أسهم رأس المال بنسبة (59,3525%)، وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات، وللمادة رقم (31) من النظام الأساسي للبنك.

سكرتير الجمعية:

وافقت الجمعية العامة على إختيار الأستاذ/ يوسف بن محمد الخليوي سكرتيراً للجمعية.

لجنة فرز الأصوات:

وافقت الجمعية العامة على إختيار لجنة لفرز الأصوات من المساهمين والمكونة من:

1- الأستاذ/ بدر بن عبدالعزيز المقيرن.

2- الأستاذ/ بدر بن محمد العيسى.

تقرير مجلس الإدارة:

تلا سكرتير الجمعية تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

تقرير مراقبي الحسابات:

تلا الأستاذ/ راشد الرشود من مكتب ارنتس و يونغ تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.

تقرير القوائم المالية للبنك:

إطلع المساهمون على تقرير القوائم المالية للبنك كما هي في 2013/12/31م.



بيان الهيئة الشرعية:

تلا معالي الشيخ/ عبدالله بن سليمان بن منيع، رئيس الهيئة الشرعية، بيان الهيئة التالي:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن من مسؤوليات الهيئة الشرعية إبداء الرأي بشأن الأداء الشرعي للبنك لجمعيتكم الموقرة، وقد اطلعت خلال العام 2012م على الموضوعات التي عرضتها أمانة الهيئة الشرعية في سبعة اجتماعات للهيئة الشرعية، وأربعة وعشرين اجتماعاً للجنة التحضيرية للهيئة الشرعية.

وقد اطلعت على القوائم المالية الموحدة لبنك البلاد وشركة البلاد الاستثمارية وشركة البلاد العقارية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م الموافق 1434/02/18هـ، وعلى تقرير مراجعي الحسابات. وقد اطلعت على تقارير الرقابة الشرعية عن أعمال البنك، وما اشتملت عليه تلك التقارير من ملحوظات شرعية. وبناء على ما سبق، فإن الهيئة الشرعية توضح لجمعيتكم الموقرة ما يأتي:

أولاً: الأداء الشرعي:

لم تظهر تقارير الرقابة الشرعية ملحوظات جوهرية تؤثر على التزام البنك في معاملاته بقرارات الهيئة الشرعية وتوجيهاتها، حيث أظهرت تقارير الرقابة الشرعية أن عدد الملحوظات الشرعية على أداء البنك خلال العام 2012م ست وثلاثون ملحوظة رقابية، صحح معظمها بالتواصل مع الإدارات المعنية بالبنك، وبقي ملحوظتان ما زال النظر فيها جارياً.

وفي الجملة، ترى الهيئة أن هذه الملحوظات لا تؤثر على مسار البنك والتزامه بتوجيهات الهيئة، علماً بأن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق إدارة البنك.

ثانياً: الزكاة:

خصص البنك لبند الزكاة عن العام 2012م خمسة وعشرين مليون ريال. وقد توصلت الهيئة الشرعية بعد دراسة القوائم المالية الموحدة إلى أن مقدار الزكاة الواجب شرعاً هو تسعة وسبعون مليوناً وثمانمئة وثمانية وأربعون ألف ريال.

وعليه فالمتبقي من الزكاة الواجبة شرعاً هو أربعة وخمسون مليوناً وثمانمئة وثمانية وأربعون ألف ريال، أي ما يعادل ثمانين عشرة هلاله عن كل سهم، وبإخراج هذا المقدار تبرأ ذمة المساهمين عن زكاة العام 2012م. وترغب الهيئة في بيان ما يأتي:

أ. إخراج الزكاة واجب شرعي على المساهم، والشركات المساهمة -ومنها البنوك- مطالبة نظاماً بإخراج الزكاة نيابة عن المساهمين، وتسليمها لمصلحة الزكاة والدخل.

ب. خصص البنك من الزكاة المبلغ الذي احتسبه المستشار الزكوي، وهو أقل من المبلغ الواجب شرعاً وفق تقدير الهيئة الشرعية؛ علماً بأن تقدير مصلحة الزكاة والدخل في السنوات الماضية كان أكثر من تقدير الهيئة الشرعية.
ج. توجد قضايا قائمة بين البنك ومصلحة الزكاة والدخل عن زكاة سنوات ماضية، ولم يصدر بشأنها حكم نهائي.
بناء على ما سبق، يجب على المساهم التواصل مع إدارة البنك للتحقق من دفع الزكاة الواجبة كاملة وفق تقدير الهيئة الشرعية.

ثالثاً: التطهير:

قام البنك استجابة لقرارات الهيئة الشرعية، بالتخلص من مبالغ التطهير حسب قرارات الهيئة الشرعية والبالغ قرابة مئة وسبعة وسبعين ألف ريال وقد صرفت للجمعيات الخيرية.
هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، ويجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى.
والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تقرير لجنة المراجعة:

تلا الدكتور / ابراهيم بن عبدالرحمن البراك، رئيس لجنة المراجعة، تقرير لجنة المراجعة التالي:

السادة أعضاء الجمعية العامة

السادة مساهمي بنك البلاد

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بالإشارة إلى البند الخامس من جدول الأعمال بخصوص الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، و فحص القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم وبعد إطلاع مجلس الإدارة على تفاصيل اختيار مراقبي الحسابات والدراسة التي قامت بها لجنة المراجعة للعروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين المرشحين وهم (كي بي إم جي، و إرنست ويونغ، وأبا الخير ديلويت، وبريس واتر هاوس، ومكتب العمري) وبعد استيفائهم للشروط والمعايير المهنية التي وضعتها لجنة المراجعة.

فقد رأت اللجنة مناسبة إعادة تعيين مكتب إرنست ويونغ وإعادة تعيين مكتب أبا الخير ديلويت لمراجعة أعمال بنك البلاد للعام المالي 2013م.

وعليه يوصي مجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مكاتب المحاسبين القانونيين الموضحة أسماؤهم حسب الأتعاب المدونة في التحليل المعد من إدارة البنك.

والله الموفق،،،



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

المناقشات التي دارت في الإجتماع:

استهل بعض المساهمين الإجتماع بتسجيل الشكر لمجلس الإدارة والعاملين في البنك على ما بذلوه من جهود ثم تطرق النقاش الى الموضوعات التالية:

1. استفسر احد المساهمين عن الزكاة بقولة سمعناكم العام الماضي تقولون أنكم ستصرفون المبلغ وفق تقدير الهيئة، واغتبنا بأن المسألة حلت، واليوم نسمع أن الإشكال لا زال باقياً؟

وقد اجاب معالي رئيس الجمعية بأن مجلس الإدارة اتفق مع الهيئة في اجتماع قبل ساعة من الآن، وإن شاء الله الأمور ستسير كما ترى الهيئة الشرعية.

نتائج التصويت:

تم التصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من قبل السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية الحاضرين أصالة ووكالة وتصويت الكتروني، طبقاً لصور بطاقات إثبات الحضور.

وقامت لجنة فرز الأصوات بجمع وفرز الأصوات الصحيحة بالموافقة على كل موضوع، وكذلك التصويت التراكمي في اختيار اعضاء مجلس الإدارة المنتخب للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 2013/04/17 وحتى 2016/04/16م (لمدة ثلاث سنوات) وتوصلت بموجب محضرها الى نتيجة التصويت التالية بياناتها:

م	الموضوع	نسبة الأصوات الموافقة
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2012/12/31م.	%99,8566
2	الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م.	%99,8804
3	التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2012/12/31م.	%99,8819
4	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2012/01/01 الى 2013/04/09م.	%90,0254
5	الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، و فحص القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.	%99,4289
6	الموافقة على دليل مجلس الإدارة المتضمن السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.	%99,4310
7	اعتماد لائحة الهيئة الشرعية وتشكيل أعضائها.	%99,9066
8	انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً " بطريقة التصويت التراكمي" لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 2013/04/17م وحتى 2016/04/16م، من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة. المرشحون الحاصلون على أكثر نسبة اصوات هم:	%19,1343 %10,4305 %10,0960 %9,1709 %9,0093 %8,3577 %8,2487 %8,1713 %4,3467 %4,1566 %4,1201



م	الموضوع	نسبة الأصوات الموافقة
9	الموافقة على زيادة رأس مال البنك من (3) مليار ريال سعودي ليصبح (4) مليار ريال سعودي، عن طريق منح اسهم بواقع (1) سهم لكل (3) أسهم، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقة بمبلغ (1) مليار ريال سعودي كما هو في 2012/12/31م والتي تمثل (33%) من رأس مال البنك ليرتفع بذلك عدد الاسهم من (300) مليون سهم الى (400) مليون سهم.	%99,9661
10	الموافقة على تعديل المادتين السابعة والثامنة من النظام الاساسي للبنك والخاصة برأس المال والأسهم، والاكنتاب.	%99,9363
11	الموافقة على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.	%90,5813

وفي الختام شكر معالي رئيس الجمعية الجميع على الحضور، وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة السابعة وخمسون دقيقة من مساء يوم الثلاثاء 1434/05/28هـ الموافق 2013/04/09م.

والله ولي التوفيق،،

معالي رئيس الجمعية
مساعدة بن محمد السناني



سكرتير الجمعية

يوسف بن محمد الخليوي