

## يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والمتضمنة زيادة رأس مال البنك

يسر مجلس إدارة بنك البلاد ، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والمتضمنة زيادة رأس مال البنك والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 4 رجب 1437 هـ الموافق 11 أبريل 2016م، في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض - بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 2015/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 11 أبريل 2016م.
5. التصويت على اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة البنك وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م ، و القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
7. التصويت على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للبنك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 2016/04/17م وحتى 2019/04/16م.
8. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة.
9. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وأطراف ذات علاقة وفقاً لمعايير التأجير المتبعة داخل البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والترخيص بها للعام قادم وهي كالآتي:
  - (أ) عقد إيجار المعرض رقم (2) و المكتبين رقم (103)، (104) بمبلغ 2,376,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2017/12/31م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارة)، عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقيمن وأولاده القابضة، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيمن.
  - (ب) عقد إيجار مركز انجاز في محافظة الدوادمي، بمبلغ 60,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2010/06/22م إلى 2025/06/21م)، عائدة ملكيتها لشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.
  - (ج) عقد إيجار موقع فرع البلاد المدينة المنورة - سلطنة، بمبلغ 600,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2005/04/01م إلى 2017/03/31م)، عائدة ملكيته لمحمد وعبدالله بن إبراهيم السبيعي، والطرفين ذو العلاقة في مجلس الإدارة هما الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، والأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي.
  - (د) عقد إيجار جهاز صراف آلي في مدينة الرياض، بمبلغ 50,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م)، عائدة ملكيتها لشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده ، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.
  - (هـ) عقد إيجار موقع فرع البلاد الخبر - العفريية، بمبلغ 2,000,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2014/11/13م إلى 2024/12/11م) عائدة ملكيته لشركة عبدالله إبراهيم السبيعي العقارية، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي.
11. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من (5,000) مليون ريال سعودي ليصبح (6,000) مليون ريال سعودي، تمثل (20%) من رأس مال البنك، وذلك برسمة مبلغ (468) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة ومبلغ (532) مليون ريال من الاحتياطي النظامي للبنك للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م، وذلك من خلال منح سهم واحد مجاني مقابل كل (5) أسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الأسهم من (500) مليون سهم إلى (600) مليون سهم، وتكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السابعة ( 04 رجب 1437 هـ الموافق 11 أبريل 2016م)، وذلك بعد اقرار الجمعية العامة غير العادية عليها.
12. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك، الخاص بغرض الشركة.
13. التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي، والخاصة برأس المال وعدد الأسهم.
14. التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ اعتباراً من تاريخ 2016/04/17م وحتى 2019/04/16م من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- سيتم تطبيق نظام التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء المجلس (البند الرابع عشر من جدول الأعمال).



- في حال نتج كسور اسهم عن زيادة رأس المال فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الدقية كلاً بحسب حصته على اساس متوسط سعر بيع السهم الواحد وذلك خلال فتره لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام.
- إن الهدف من زيادة رأس المال هو تعزيز ملءة البنك المالية والاحتفاظ بموارد البنك في الانشطة التشغيلية.
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.
- يحق لكل مساهم يمتلك عشرون سهماً على الأقل، حضور الاجتماع المشار إليه اعلاه، 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 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 انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
- في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على 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، قد 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 غير العادية السابعة للبنك، والمقرر عقدها بمشيئة الله في يوم الاثنين 1437/07/04 هـ الموافق 2016/04/11م، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية والالزمة لإجراءات الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع الأول.

تحريرا في : ..... /..... /1437هـ الموافق ..... /..... /2016م.

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

