

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

يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة والمتضمنة زيادة رأس مال البنك، والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436 هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 14 أبريل 2015م، بفندق ماريوت الرياض - قاعه مكارم، بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2014/12/31م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م، وفحص القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم كما وردت في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م إلى 31 ديسمبر 2014م.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ إجمالي وقدره (200) مليون ريال سعودي، بواقع (0,50) ريال لكل سهم وبما يعادل (5%) من القيمة الاسمية للسهم، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من (4,000) مليون ريال سعودي ليصبح (5,000) مليون ريال سعودي، والتي تمثل (25%) من رأس مال البنك، وذلك برسالة مبلغ (995,557,000) ريال من الأرباح المبقاة ومبلغ (4,443,000) ريال من الاحتياطي النظامي للبنك للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م، وذلك من خلال منح (1) سهم مجاني مقابل كل (4) أسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الأسهم من (400) مليون سهم إلى (500) مليون سهم.
9. الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال وعدد الأسهم.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ستكون أحقية أسهم المنحة والأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة (25 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 14 أبريل 2015م)، وذلك بعد إقرار الجمعية العامة غير العادية عليها، علماً بأن الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها لن تشمل أسهم المنحة، وسيتم تحديد موعد البدء في صرف الأرباح في وقت لاحق.
- في حال نتج كسور أسهم عن زيادة رأس المال فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الاحقية كلاً بحسب حصته على أساس 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 ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارد البنك في الأنشطة 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 آخرأ يمتلك عشرون سهماً على الأقل (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه)، لتمثله 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 خاص

أنا المساهم / الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني رقم الموقع أدناه ، (أو السجل التجاري رقم وبصفتي احد 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 السادسة للبنك، والمقرر عقدها بمشيئة الله في يوم الثلاثاء 1436/06/25 هـ الموافق 2015/04/14م، 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 : / / 1436 هـ الموافق / / 2015م.

الاسم : الصفة :
التوقيع : المصادقة على التوقيع :