

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة مساءً من بعد عصر يوم السبت 1429/03/07 هـ الموافق 2008/03/15م بفندق كونتنتال بالرياض قاعة بريده بوابة رقم 6 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2007/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2007/12/31م.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2007/12/31م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2007/12/31م.
5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أجورهم.
6. تعديل مواد نظام البنك الأساسي التالية (14 ، 18 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 34) .
7. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الترشيحات.

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 01/4798505 ليصل البنك قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل . وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ، إحضار بطاقة الأحوال المدنية ، والمستندات الدالة على ملكيته وموكلية للأسهم .

كما نرجوا من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم . ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل .

وفي حال وجود أية استفسارات لديكم، 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

السادة بنك البلاد - الإدارة العامة

عناية وحدة علاقات المساهمين

فاكس 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 وغير العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة
الله يوم السبت 1429/03/07 هـ الموافق 2008/03/15م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني ، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة
والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع ، ويسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع الأول .
حرر في : /..... /..... 1429 هـ (الموافق /..... /..... 2008م) .

الاسم :
التوقيع :
الصفة :
التصديق :



بنك البلاد
BANK ALBILAD

