

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة (المعاد)

نظراً لعدم أكمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادلة الأولى المنعقدة في يوم السبت 05/03/1428هـ الموافق 24/03/2007م ، يسر مجلس إدارة بنك البلاد (شركة مساهمة سعودية) أن يجدد دعوته للمساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة (المعاد) والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الاثنين 16/04/1428هـ الموافق 28/03/2007م ، في فندق الإتركونتنـتـال - القاعدة الرئيسية بوابة رقم (2) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م .
2. الموافقة على تقرير مرافق الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م .
3. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2006م .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م .
5. الموافقة على اختيار مرافقي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أجورهم .
6. الموافقة على قواعد تنظيم لجنة المراجعة حسب الإجراءات الرسمية المنظمة لذلك .

هذا ، وإن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل ، حق حضور الاجتماع المشار إليه ، وله أن يوكل عنه مساهماً آخرأ (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 (عنابة إدارة علاقات المساهمين ، ص . ب 140 الرياض 11411) ، أو عبر الفاكس رقم 01/4798505 ليصل البنك قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل ، مع العلم بأن المساهمين الموكلين في الجمعية سابقة وكالاتهم سارية المفعول لهذا الاجتماع ، هذا وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ، إحضار بطاقة الأحوال المدنية ، والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسماء .

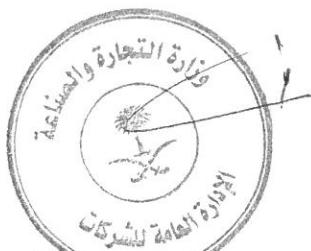
كما نرجوا من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم .

وفي حال وجود آية استفسارات لديكم ، يرجى الاتصال على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 01/4798585 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك .

والله الموفق .

مجلس إدارة بنك البلاد
المركز الرئيسي
ص . ب 140 الرياض 11411

السادة بنك البلاد - الإدارة العامة
عنابة إدارة علاقات المساهمين
ن رقم : 01/4798505
ص . ب : 140 الرياض 11411



توكيـل خاص

أنا المساهم / الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني رقم و تاريخ 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 عنـي في حضور اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة نيابة عنـي ، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللزامية 1428/03/28هـ الموافق 16/04/2007م ، والتوصيت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عنـي ، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللزامية إجراءات الاجتماع .

حرر في : 1428هـ (الموافق 2007م)

..... : الأسم
..... : التوقيع
..... : الصفة
..... : التصديق