

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة وغير العادية الثانية والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة من عصر يوم السبت 1430/04/08 هـ الموافق 2009/04/04م بقاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2008/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2008/12/31م.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2008/12/31م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2008/12/31م.
5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثانية:

1. تعديل المواد التالية لنظام البنك الأساسي (20 ، 23) .

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 ، لتمثله 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 وموكله للأسم .

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 1430/04/08 هـ الموافق 2009/04/04م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني ، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللائمة لإجراءات الاجتماع ، ويسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع الأول .
حرر في : /..... /..... 1430 هـ (الموافق /..... /..... 2009م) .

..... : الصفة
..... : التصديق

..... : الاسم
..... : التوقيع