

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة

المنعقد يوم الثلاثاء 1436/06/25 هـ الموافق 2015/04/14م

بحمد الله وتوفيقه ، وبناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة فقد تم الآتي:

توقيت إنعقاد الاجتماع:

الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 14 أبريل 2015م.

مكان إنعقاد الاجتماع:

قاعة مكارم بفندق الماريوت بمدينة الرياض.

المجتمعون:

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية السادسة لمساهمي بنك البلاد، برئاسة سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد، رئيس مجلس الإدارة، وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. سعادة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2. سعادة الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن البراك | عضو مجلس الإدارة |
| 3. سعادة الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس | عضو مجلس الإدارة |
| 4. سعادة المهندس/ عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى | عضو مجلس الإدارة |
| 5. سعادة المهندس/ احمد بن عبدالعزيز العوهلي | عضو مجلس الإدارة |
| 6. سعادة الأستاذ/فهد بن عبدالله بن دخيل | عضو مجلس الإدارة |
| 7. سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن | عضو مجلس الإدارة |
| 8. سعادة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان | عضو مجلس الإدارة |
| 9. سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي | عضو مجلس الإدارة |
| 10. سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي | عضو مجلس الإدارة |

المشاركون في الحضور:

اصحاب الفضيلة والمعالى أعضاء الهيئة الشرعية بالبنك:

- | | |
|---|---------------|
| - صاحب الفضيلة والمعالى الشيخ / عبدالله بن سليمان بن منيع | رئيساً للهيئة |
| - صاحب الفضيلة والمعالى الشيخ/ أ.د عبدالله بن محمد المطلق | عضواً |
| - فضيلة الشيخ/ أ.د. عبدالله بن موسى العمار | عضواً |
| - فضيلة الشيخ/ أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي | عضواً |
| - فضيلة الشيخ/ د. محمد بن سعود العصيمي | عضواً |

مندوب وزارة التجارة والصناعة:

- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الحجاب.

مندوب هيئة السوق المالية:

- الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الشتوي.

مراقبا الحسابات:

- الأستاذ/ راشد سعود الرشود من مكتب (إرنست ويونغ).

- الأستاذ/ احسان أمان الله مخدوم من مكتب (ديلويت آند توش بكر ابو الخير وشركاهم).

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة:

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 برسمة 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) اسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الاسهم من (400) مليون سهم الى (500) مليون سهم.
9. الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي للبنك والخاصة برأس المال وعدد الأسهم.

نشر الدعوة بالصحف:

تم نشر إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة في الصحيفة التالية:

رقم العدد	التاريخ		إسم الصحيفة
	هجري	ميلادي	
15513	29 جمادى الأولى 1436هـ	20 مارس 2015م	الجزيرة
7830	29 جمادى الأولى 1436هـ	20 مارس 2015م	الاقتصادية

إنعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة:

عقدت الجمعية العامة غير العادية السادسة اجتماعها المقرر، وذلك بحضور السادة المساهمين بموجب بطاقات إثبات الحضور أصالة عن أنفسهم وبالوكالة عن مساهمين آخرين، وقد أعلن سعادة رئيس الجمعية افتتاح الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنًا بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك وعددهم (40) مساهماً، وعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (244,876,016) سهماً، من أصل أسهم رأس المال بنسبة (61,2190%)، وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات، وللمادة رقم (31) من النظام الأساسي للبنك.

سكرتير الجمعية:

وافقت الجمعية العامة على إختيار الأستاذ/ يوسف بن محمد الخليوي سكرتيراً للجمعية.

لجنة فرز الأصوات:

وافقت الجمعية العامة على إختيار لجنة لفرز الأصوات من بين المساهمين والمكونة من:

- 1- الأستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي.
- 2- الأستاذ/ بدر بن عبدالعزيز المقيرن.

تقرير مجلس الإدارة:

تلا رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

تقرير مراقبي الحسابات:

تلا الأستاذ/ احسان أمان الله مخدوم من مكتب ديلويت آند توش بكر ابو الخير وشركاهم تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

تقرير القوائم المالية للبنك:

إطلع المساهمون على تقرير القوائم المالية للبنك كما هي في 2014/12/31م.

بيان الهيئة الشرعية:

تلا صاحب الفضيلة والمعالي الشيخ / عبدالله بن سليمان بن منيع ، رئيس الهيئة الشرعية، بيان الهيئة التالي:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن من مسؤوليات الهيئة الشرعية إبداء الرأي لجمعيتكم الموقرة بشأن الأداء الشرعي للبنك، وقد اطلعت خلال العام 2014م على الموضوعات التي عرضتها أمانة الهيئة الشرعية في تسعة اجتماعات للهيئة الشرعية، وثمانية عشر اجتماعاً للجنة التحضيرية للهيئة الشرعية.

وقد اطلعت على القوائم المالية الموحدة لبنك البلاد وشركة البلاد المالية وشركة البلاد العقارية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م الموافق 1436/3/9هـ، وعلى تقرير مراجعي الحسابات.

وقد اطلعت على تقارير الرقابة الشرعية عن أعمال البنك، وما اشتملت عليه تلك التقارير من ملحوظات شرعية.

وبناء على ما سبق، فإن الهيئة الشرعية توضح لجمعيتكم الموقرة ما يأتي:

أولاً: الأداء الشرعي:

لم تظهر تقارير الرقابة الشرعية ملحوظات تؤثر في التزام البنك في معاملاته بقرارات الهيئة الشرعية وتوجيهاتها في الجملة، فقد أظهرت تقارير الرقابة الشرعية أن عدد الملحوظات الشرعية على أداء البنك خلال العام 2014م ست وثلاثون ملحوظة رقابية، صُحِّحت جميعها بالتواصل مع الإدارات المعنية بالبنك.

ثانياً: الزكاة:

توصلت الهيئة الشرعية بعد دراسة القوائم المالية الموحدة إلى أن مقدار الزكاة الواجب شرعاً هو سبعة وتسعون مليون وسبعمئة ألف ريال، فيجب على البنك إخراج الزكاة الواجبة شرعاً والمصارعة إلى ذلك، بما يعادل عشرين هللة عن كل سهم، وبإخراج هذا المقدار تبرأ ذمة المساهمين عن زكاة عام 2014م.

وترغب الهيئة في بيان ما يأتي:

أ. الأصل أن إخراج الزكاة واجب شرعي على المساهمين، والشركات المساهمة -ومنها البنوك- مطالبةً نظاماً بإخراج الزكاة نيابة عن المساهمين، وتسليمها لمصلحة الزكاة والدخل، ويجب على المساهمين متابعة البنك في ذلك.

ب. لم يدفع البنك الزكاة وفق تقدير الهيئة الشرعية عن السنوات السابقة، ولا يزال لدى البنك قضايا قائمة بينه ومصلحة الزكاة والدخل، لم يصدر بشأنها حكم نهائي.

والهيئة الشرعية إذ تبرئ ذمتها بهذا البيان، فإنها تبلغ جمعيتكم الموقرة بأن ذمة مجلس الإدارة تتحمل مسؤولية إخراج الزكاة على الفور.

ثالثاً: التطهير:

بلغ رصيد حساب التطهير قرابة سبعة وأربعين ألف ريال، وقد تخلص البنك منها بصرفها للجهات الخيرية استجابة لقرارات الهيئة الشرعية.

هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، ويجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى.
والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تقرير لجنة المراجعة:

تلا الاستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان، رئيس لجنة المراجعة، تقرير لجنة المراجعة التالي:

السادة أعضاء الجمعية العامة

السادة مساهمي بنك البلاد

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بالإشارة إلى البند الخامس من جدول الأعمال والخاص بالموافقة 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 ، وبعد إطلاع مجلس الإدارة على تفاصيل اختيار مراقبي الحسابات والدراسة التي قامت بها لجنة المراجعة للعروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين المرشحين وهم (أرنست ويونغ ، ود. عبدالقادر محمد بانقا ، و الدكتور محمد العمري وشركاه ، وبريس و اترهاوس، والفوزان والسدحان) وبعد استيفائهم للشروط والمعايير المهنية التي وضعتها لجنة المراجعة.

فقد رأت اللجنة مناسبة تعيين وإعادة تعيين مكتب أرنست ويونغ ومكتب بريس و اترهاوس لمراجعة أعمال بنك البلاد للعام المالي 2015م، وبأتعاب تقدر بمبلغ (950) الف ريال لكل مكتب.

وعليه يوصي مجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مكاتب المحاسبين القانونيين الموضحة أسماؤهم، وبأتعاب تقدر بمبلغ (950) الف ريال لكل مكتب.

والله الموفق...

المناقشات التي دارت في الاجتماع:

استهل بعض المساهمين الاجتماع بتسجيل الشكر لمجلس الإدارة والعاملين في البنك على ما بذلوه من جهود ثم تطرق النقاش الى الموضوعات التالية:

طرح أحد المساهمين الاستفسارات التالية على مجلس الإدارة:

1. تقدم بشكره للهيئة الشرعية على موقفها من الزكاة ويرى بأنها بذمة مجلس الإدارة الان ويرجو من مجلس الإدارة دفع الزكاة الواجبه شرعاً.

وقد أجاب رئيس الجمعية على السائل بقوله أحب أن أوكد لجميع المساهمين حرص مجلس الإدارة على دفع الزكاة وقد تفضل معالي الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع بابلاغكم بوجود قضية ضد مصلحة الزكاة والبنك ينتظر القرار الصادر من الجهات الخارجية لدفع الزكاة.

نتائج التصويت:

تم التصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من قبل السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية السادسة الحاضرين أصالة ووكالة.

وقامت لجنة فرز الأصوات بجمع وفرز الأصوات الصحيحة بالموافقة على كل موضوع، وتوصلت بموجب محضرها الى نتيجة التصويت التالية بياناتها:

م	الموضوع	نسبة الأصوات الموافقة
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.	%99,9772
2	الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.	%99,9771
3	التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2014/12/31م.	%99,9972
4	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.	%84,6797
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.	%99,9772
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.	%99,9772
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.	%99,9973
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 برسمة 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 الى (500) مليون سهم.	%99,9973
9	الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي للبنك والخاصة برأس المال وعدد الأسهم.	%99,9891

وفي الختام شكر سعادة رئيس الجمعية الجميع على الحضور، وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1436/06/25 هـ الموافق 2015/04/14م.

والله ولي التوفيق..

رئيس الجمعية

عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد

سكرتير الجمعية

يوسف بن محمد الخليوي