

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة

المنعقد يوم الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي بنك البلاد لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة فقد انعقدت الجمعية بحمد الله وتوفيقه، في موعدها وذلك حسب الآتي:

توقيت إنعقاد الإجتماع:

الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م.

مكان إنعقاد الإجتماع:

مقر الإدارة العامة للبنك - حي الملز - شارع صلاح الدين الأيوبي - بمدينة الرياض.

المجتمعون:

اجتمعت الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي بنك البلاد، برئاسة رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد ، وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسماؤهم:

م	الأسم	الصفة
1	الأستاذ/ سعود بن محمد الفايز	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المخاطر
2	الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيح والمكافآت رئيس لجنة الالتزام والحوكمة
4	الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن	عضو مجلس الإدارة
5	المهندس/ عمر بن صالح بابكر	عضو مجلس الإدارة
6	الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر	عضو مجلس الإدارة
7	الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم	عضو مجلس الإدارة
8	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو مجلس الإدارة

اعتذر عن الحضور ، نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن دخيل، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان، الذي فوض الدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس عضو لجنة المراجعة الحضور بدلاً عنه.

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ حازم بن فالح بن عبدالرحمن الفالح.

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة:

1. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين، وذلك وفق متطلبات المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
2. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة (المحدثة).
3. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت (المحدثة).
4. التصويت على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه.
5. التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم، أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي، التي تمتلك مانسبته (50%) من شركة إرسال للحالات المالية (منافسة لإنجاز).

نشر الدعوة بالصحف:

تم نشر إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الثلاثاء 1439/04/09 هـ الموافق 2017/12/27 م، كما تم نشر اعلان الدعوة في صحيفة واحدة حسب التالي:

رقم العدد	التاريخ		إسم الصحيفة
	ميلادي	هجري	
18084	28 ديسمبر 2017م	10 ربيع الآخر 1439هـ	الرياض

إنعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة :

عقدت بحمد الله الجمعية العامة العادية التاسعة اجتماعها المقرر، وذلك بحضور السادة المساهمين بموجب بطاقات إثبات الحضور أصالة عن أنفسهم وبالوكالة عن مساهمين آخرين، وتصويت الكتروني (تصويت عن بعد) وقد أعلن رئيس الجمعية افتتاح الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنأ بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك وعددهم (26) مساهماً، وعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة وتصويت الكتروني (396,230,648) سهماً، من أصل أسهم رأس المال بنسبة (66,0384%)، وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات، وللمادة رقم (31) من النظام الأساس للبنك.

أمين سر الجمعية:

وافقت الجمعية العامة على تعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد الخليوي أمين سر للجمعية.

لجنة فرز ومراجعة بطاقات التصويت:

وافقت الجمعية العامة على تعيين لجنة فرز ومراجعة بطاقات التصويت من بين المساهمين والمكونة من:

1- الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن المقيرن.

2- الأستاذ/ لافي بن حسين العنزي .

المناقشات التي دارت في الاجتماع:

أوضح رئيس الجمعية للمساهمين بأن مجلس الإدارة يرغب احاطتهم بأن الأستاذ/ حمد بن محمد الكنهل عضو لجنة المراجعة التي تم الموافقة على تشكيل اعضائها من قبل الجمعية العامة غير العادية الثامنة المنعقدة بتاريخ 08 مايو 2017م، قد تم باستقالته بتاريخ 21 مايو 2017م، بسبب تعيينه وكيلًا للمالية والحسابات بوزارة المالية ، وقد ناقش مجلس الإدارة مدى الحاجة إلى تعيين عضو بديل مناسب في المكان الشاغر باللجنة وقرر المجلس بناءً على توصية لجنة المراجعة الاكتفاء بالعدد الحالي لأعضاء لجنة المراجعة وهم الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحصان (رئيس اللجنة) وعضوية كلًا من الدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس، والأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان، وعلى أن يتم تعيين البديل حسب الإجراءات النظامية المتبعة متى دعت الحاجة لذلك. كما احاط الجمعية علماً بحضور كافة رؤساء لجان المجلس باستثناء رئيس لجنة المراجعة الذي فوض أحد أعضاء اللجنة وفقاً للائحة للحضور بدلاً عنه وهو الدكتور/ أحمد بن عبد الله المغامس.

عقب ذلك تم فتح باب النقاش امام المساهمين الذين توجد لديهم أسئلة أو استفسارات.

طرح بعض المساهمين الاستفسارات التالية على مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي:

1. **سأل أحد المساهمين** عن سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وهل يوجد لها سقف أوحد اقصى؟

وقد اجاب رئيس مجلس الإدارة بقولة نعم وذلك وفقاً للنظام والسياسات التي امام الجمعية فأن الحد الأقصى للمكافاة السنوية لعضو المجلس او اللجنة هو(500) الف ريال سنويا شاملا بدلات الحضور، باستثناء رئيس وأعضاء لجنة المراجعة الذين سمح لهم النظام بتجاوز الحد الأقصى وبناءً على ما هو وارد في لائحة اللجنة الموافق عليها من الجمعية العامة.

2. **سأل احد المساهمين** عن مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم، في عمل من شأنه منافسة البنك في احد نشاطاته، وهل هناك تعرض في المصالح، وهل النظام يمنع ذلك أو لا؟

وقد اجاب رئيس الجمعية بقولة نحن لدينا في المجلس ثقة كبيرة بزميلنا الأستاذ/ فهد، وبأن عضويته في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي، التي تمتلك مانسبته (50%) من شركة إرسال للحالات المالية التي يمثلها مجلس ادارة مستقل عن مجلس ادارة البريد السعودي، لن تؤثر عليه بصفته عضو بمجلس إدارة البنك، كما أوضح

بأن النظام لا يمنع ان يشارك العضو في عمل من شأنه منافسة الشركة شريطة أن يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة على ذلك، ولذا السبب تم العرض على جمعيتكم، لاتخاذ القرار المناسب.

3. سأل احد المساهمين عن سبب انخفاض ارباح البنك؟
وقد اجاب رئيس مجلس الإدارة بقوله ولله الحمد أرباح البنك في نمو متزايد منذ أربع سنوات.

نتائج التصويت:

تم التصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من قبل أعضاء الجمعية العامة العادية التاسعة الحاضرين أصالة ووكالة وتصويت الكتروني.
وقامت لجنة فرز الأصوات بجمع وفرز الأصوات الصحيحة الموافقة بأغلبية على كل موضوع، وتوصلت بموجب محضرها الى نتيجة التصويت التالي بياناتها:

رقم البند	جدول الأعمال	نسبة الأصوات الموافقة
1	الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه وكبار التنفيذيين، وذلك وفق متطلبات المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.	%99,95
2	الموافقة على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة (المحدثة).	%99,97
3	الموافقة على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت (المحدثة).	%99,97
4	الموافقة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه.	%99,97
5	الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم، أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي، التي تمتلك مانسبته (50%) من شركة إرسال للحوالات المالية (منافسة لإنجاز). (*) لم يصويت العضو ذو العلاقة على هذا البند.	%89,92

وفي الختام شكر رئيس الجمعية الجميع على حضورهم، وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة التاسعة والربع من مساء يوم الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م.

والله ولي التوفيق

رئيس الجمعية

عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد

أمين سر الجمعية

يوسف بن محمد الخليوي