

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية الرابعة وغير العادية الثالثة لمساهمي بنك البلاد

المنعقد في يوم السبت ٢٥/٠٤/١٤٣١هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٠م

بحمد الله وتوفيقه و بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة وغير العادية الثالثة فقد تم الآتي :

توقيت إنعقاد الإجتماع:

الساعة الرابعة من عصر يوم السبت ٢٥/٠٤/١٤٣١هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٠م.

مكان إنعقاد الإجتماع:

فندق راديسون ساس- قاعه المباركيه.

المجتمعون:

إجتمعت الجمعية العامة العادية الرابعة وغير العادية الثالثة لمساهمي بنك البلاد ، برئاسة معالي الاستاذ / مساعد بن محمد السناني ، رئيس مجلس الإدارة ، وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم :

١. سعادة الأستاذ / ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم السبيعي
 ٢. سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبدالله البراك
 ٣. سعادة الدكتور / عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الحميد
 ٤. سعادة الأستاذ / صالح بن محمد بن صالح الحجاج
 ٥. سعادة الأستاذ / أديب بن عبدالله بن حمد الزامل
 ٦. سعادة الأستاذ / ناصر بن محمد بن ابراهيم السبيعي
 ٧. سعادة الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز بن سليمان المقيرن
 ٨. سعادة الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة



٩. سعادة الأستاذ / عبد العزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح عضو مجلس الإدارة

هذا وقد إعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / محمد بن أحمد بن يوسف زينل

المشاركون في الحضور:

أعضاء الهيئة الشرعية بالبنك :

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

مندوبي وزارة التجارة والصناعة:

- الأستاذ / ناصر بن عبدالله البقمي.
- الأستاذ / سلطان بن عبيد العتيبي.

مراقبي الحسابات:

- الأستاذ / عبدالله حمد الفوزان عن (كي بي إم جي الفوزان والسدحان) .
- الأستاذ / راشد بن سعود الرشود عن (برايس وتر هاوس كوبرز الجريد) .

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الرابعة:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
٣. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
٥. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٠ م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.



٦. إقرار تعيين الدكتور/عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد كعضو في مجلس الإدارة خلفاً للدكتور/ يوسف بن عبدالوهاب نعمة الله - رحمه الله، لإتمام بقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في ١٦/٠٤/٢٠١٠م.

٧. الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

٨. انتخاب عدد (١١) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ اعتباراً من تاريخ ٠٣/٠٥/١٤٣١هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٠م، من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة:

١. تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي للبنك.

نشر الدعوة بالصحف:

وقد تم نشر إعلان الدعوة لحضور الاجتماع في الصحف التالية:

التاريخ		رقم العدد	إسم الصحيفة
ميلادي	هجري		
٢٠١٠/٠٣/٠٦م	١٤٣١/٠٣/٢٠هـ	٤٥/٨٤١٧٥٧٤	أم القرى
٢٠١٠/٠٣/٠٧م	١٤٣١/٠٣/٢١هـ	١٥٢٣١	الرياض
٢٠١٠/٠٣/٠٧م	١٤٣١/٠٣/٢١هـ	١٥٨٩٨	عكاظ
٢٠١٠/٠٣/٠٧م	١٤٣١/٠٣/٢١هـ	١٣٤١٤	اليوم

إنعقاد الجمعية العامة العادية:

عقدت الجمعية العامة العادية الرابعة والجمعية العامة غير العادية الثالثة اجتماعها المقرر ، وذلك بحضور السادة المساهمين بموجب بطاقات إثبات الحضور أصالة عن أنفسهم و بالوكالة عن مساهمين آخرين ، فقد أعلن معالي رئيس الجمعية افتتاح الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنأً بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك وعددهم (٤٢) مساهماً، وعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (١٨٨،١٣٣،١١٠) سهماً من أصل أسهم رأس المال بنسبة (٦٢,٧١١٠ %) ، وبذلك يصبح إنعقاد



الجمعية العامة العادية و غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات ، وللمادة رقم (٣٢) و رقم (٣٣) من النظام الأساسي للبنك .

سكرتير الجمعية:

وافقت الجمعية العامة على إختيار الأستاذ / فهد بن عبدالعزيز العريفي سكرتيراً للجمعية.

لجنة فرز الأصوات:

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

١- الأستاذ/ بدر بن عبدالعزيز المقيرن.

٢- الأستاذ/ بدر بن محمد العيسى.

تقرير مجلس الإدارة:

تلا سكرتير الجمعية تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.

تقرير مراقبي الحسابات:

تلا الأستاذ / عبدالله الفوزان من مكتب كي بي إم جي تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.

تقرير القوائم المالية للبنك:

إطلع المساهمون على تقرير القوائم المالية للبنك كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.

المناقشات التي دارت في الإجتماع:

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

١. إستفسر أحد المساهمين عن عدم قيام البنك بتملك مواقع الفروع أسوة بالبنوك الأخرى بدلاً من دفع إيجار على مواقعه ؟

أجاب معالي رئيس الجمعية بأن سياسة كل بنك تختلف عن الآخر و اكد معالي رئيس الجمعية على أن مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية تحرص كل الحرص على تحقيق كل مافيه مصلحة للبنك و مساهميه.



٢. إستفسر أحد المساهمين عن سبب وضع مخصصات؟
أجاب سعادة الرئيس التنفيذي بأن السبب يرجع لوجود تعثر من بعض العملاء و تأثير الأزمة المالية العالمية.

٣. إستفسر أحد المساهمين عن جهود البنك في إستحصال الديون المتعثرة؟
أجاب سعادة الرئيس التنفيذي بأن تلك الديون تلقى متابعة خاصة من الرئيس التنفيذي شخصياً.

٤. إستفسر أحد المساهمين عن إستعداد البنك لنظام الرهن العقاري و مدى شرعيته ؟
أجاب معالي رئيس الهيئة الشرعية بأن الرهن من الأمور المشروعة و الحافطة للمال و يساهم في حفظ الحقوق. كما افاد سعادة الرئيس التنفيذي الجمعية بإستعداد البنك في حالة صدور نظام الرهن العقاري إضافة إلى وجود شركة عقارية مستقلة تتبع للبنك مؤهلة للقيام بأعمال الرهن و تسجيلها لمصلحة البنك.

٥. أوضح معالي رئيس الهيئة الشرعية مقدار الزكاة الواجبة على السهم و أكد معالي رئيس الجمعية بأن البنك يقوم بإستخراج الزكاة نيابة عن المساهم و لكن يتم الإنتظار لحين إتمام الربط الزكوي المحاسبي مع مصلحة الزكاة و الدخل و ما ترى اللجنة إخراج زكاة على ذلك يتم إخراجها عن طريق المساهم.

نتائج التصويت:

تم التصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من قبل السادة أعضاء الجمعية العامة العادية الرابعة والجمعية العامة غير العادية الثالثة الحاضرين أصالة ووكالة، طبقاً لصور بطاقات إثبات الحضور.

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



م	الموضوع	نسبة الأصوات الموافقة
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.	% ٨١,١٧٤٠
٢	الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.	% ٨١,١٧٤٠
٣	التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.	% ٨١,١٧٤٠
٤	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.	% ٧٤,٤٩٨٧
٥	الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٠ م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.	% ٨١,١٦٩٨
٦	إقرار تعيين الدكتور/عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد كعضو في مجلس الإدارة خلفاً للدكتور/ يوسف بن عبدالوهاب نعمة الله - رحمه الله، لإتمام بقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في ٢٠١٠/٠٤/١٦ م.	% ٨١,١٧٤٥
٧	الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.	% ٨١,١٦٩٤
٨	تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي للبنك.	% ٨١,٠٧٠٧
٩	انتخاب عدد (١١) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ اعتباراً من تاريخ ١٤٣١/٠٥/٠٣ هـ الموافق ٢٠١٠/٠٤/١٧ م، من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة. (والمرشحون الذين تم انتخابهم هم)	% ٨٠,٣٣٠٤ % ٧٨,١٩٨١ % ٧٨,١٩٨١ % ٧٩,٥٤٨٤ % ٨٠,٣٣٠٠ % ٨٠,٣٣٠٠ % ٨٠,٣١٧٢ % ٧٩,٨٧٦٥ % ٧٩,٨٧٥٥ % ٧٨,٦٦٣٥ % ٧٧,٧٩٧٣

و في الختام شكر معالي رئيس المجلس الجميع على الحضور و تمنى لمن لم يحالفه الحظ في عضوية المجلس أن يحالفه الحظ في الدورات القادمة بإذن الله، وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة الخامسة و النصف من مساء يوم السبت ٢٥/٠٤/١٤٣١ هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٠ م.

والله ولي التوفيق

معالي رئيس الجمعية
مساعد بن محمد السناني



سكرتير الجمعية
فهد عبدالعزيز العريفي