

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية الخامسة وغير العادية الرابعة لمساهمي بنك البلاد

المنعقد في يوم الاثنين 2143/04/30 هـ الموافق 2011/04/04م

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

توقيت إنعقاد الإجتماع:

الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 1432/04/30 هـ الموافق 2011/04/04م.

مكان إنعقاد الإجتماع:

فندق الانتركونتيننتال الرياض - القاعة الرئيسية.

المجتمعون:

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

- | | |
|--|------------------|
| 1. سعادة الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله السبيعي. | عضو مجلس الإدارة |
| 2. سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبد الرحمن البراك. | عضو مجلس الإدارة |
| 3. سعادة الدكتور / عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد. | عضو مجلس الإدارة |
| 4. سعادة المهندس / علي بن عثمان الزيد. | عضو مجلس الإدارة |
| 5. سعادة الأستاذ / أديب بن عبد الله الزامل. | عضو مجلس الإدارة |
| 6. سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس. | عضو مجلس الإدارة |
| 7. سعادة الأستاذ / ناصر بن محمد السبيعي. | عضو مجلس الإدارة |
| 8. سعادة الأستاذ / خالد بن عبد العزيز المقيرن. | عضو مجلس الإدارة |
| 9. سعادة الأستاذ / خالد بن عبد الرحمن الراجحي. | عضو مجلس الإدارة |
| 10. سعادة الأستاذ / محمد بن عبد الله القويز. | عضو مجلس الإدارة |

المشاركون في الحضور:

اصحاب الفضيلة والمعالى أعضاء الهيئة الشرعية بالبنك:

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

هذا وقد إعتذر عن الحضور نائب رئيس الهيئة الشرعيه صاحب الفضيلة والمعالى الشيخ أ.د. / عبدالله بن محمد المطلق

مندوب وزارة التجارة والصناعة:

الأستاذ / ناصر بن عبدالله البقمي.

مندوب هيئة السوق المالية:

الاستاذ / يزيد بن ابراهيم الحماد.

مراقبا الحسابات:

- الأستاذ / خليل السديس الشريك في مكتب (كي بي إم جي الفوزان والسدحان) .
- الأستاذ / محمد عبدالعزيز العبيدي عن (برايس وتر هاوس كوبرز) .

(أ) جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2010/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2010/12/31م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م.
5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.

(ب) جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الرابعة:

1. الموافقة على تعديل المواد (8 / 10 / 11 / 12 / 19 / 20) من النظام الأساسي للبنك.

نشر الدعوة بالصحف:

وقد تم نشر إعلان الدعوة لحضور الاجتماع في الصحف التالية:

رقم العدد	إسم الصحيفة		التاريخ	
	هجري	ميلادي	رقم العدد	إسم الصحيفة
376777811	1432/04/01 هـ	2011/03/06 م	أم القرى	
14038	1432/04/01 هـ	2011/03/06 م	الجزيرة	
13780	1432/04/03 هـ	2011/03/08 م	اليوم	
3816	1432/04/07 هـ	2011/03/12 م	الوطن	

إنعقاد الجمعية العامة العادية:

عقدت الجمعية العامة العادية الخامسة والجمعية العامة غير العادية الرابعة اجتماعها المقرر، وذلك بحضور السادة المساهمين بموجب بطاقات إثبات الحضور أصالة عن أنفسهم وبالوكالة عن مساهمين آخرين، فقد أعلن معالي رئيس الجمعية افتتاح الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنأً بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك وعددهم (46) مساهماً، وعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (166,956,730) سهماً، من أصل أسهم رأس المال بنسبة (55,6522 %)، وبذلك يصبح إنعقاد الجمعية العامة العادية و غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات، وللمادة رقم (32) و رقم (33) 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:

1- الأستاذ/ بدر بن عبدالعزيز المقيرن.

2- الأستاذ/ بدر بن محمد العيسى.

تقرير مجلس الإدارة:

تلا سكرتير الجمعية تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

تقرير مراقبي الحسابات:

تلا الأستاذ / محمد عبدالعزيز العبيدي، من مكتب برايس وتر هاوس كوبرز تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

تقرير القوائم المالية للبنك:

إطلع المساهمون على تقرير القوائم المالية للبنك كما هي في 2010/12/31م.

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:

1. إستفسر أحد المساهمين عن زكاة اسهم البنك من قبل حمله الاسهم وتبرئه ذمه المساهمين وكذلك عدم

استلام ارباح؟

أجاب معالي رئيس الجمعية بأنه يوجد 3 حسابات الاول - انشاء البنك والثاني - انشأته مصلحة الزكاة والدخل والثالث - زكاة تقدره الهيئة الشرعيه. وقد ذكر صاحب الفضيلة والمعالي الشيخ / عبدالله بن سليمان بن منيع تعقيباً على نفس السؤال بأن الوعاء الزكوي هو 16,5 هلله لكل سهم و قدرة المستشارين والمحاسبين بهلله واحدة لكل سهم و 15,5 هلله تبقى معلقه حتى تنتهي مصلحة الزكاة والدخل من اقرارة وليس هناك تأثيم على المساهم او البنك لانه ليس هناك مماطله من البنك.

2. احد المساهمين يستفسر عن المخصصات الماليه وهل يقوم البنك بتجنيب مخصصات كافيه لتغطيه

مراكزة ؟

اجاب الرئيس التنفيذي بان البنك بالفعل يقوم بذلك لتجنيب المخصصات الكافيه للعديد من اعمال البنك

بل يعمل ويبحث بشتى الطرق عن افضل الحلول الملائمه لتحصيل اموال البنك قبل الاسترسال في

تكوين مخصصات لاي عمليات مراحه او مخصصات للتمويل.

نتائج التصويت:

تم التصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من قبل السادة أعضاء الجمعية العامة العادية الخامسة والجمعية العامة غير العادية الرابعة 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
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2010/12/31م.	%99,1169
2	الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م.	%99,1169
3	التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2010/12/31م.	%99,1169
4	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م.	%92,1548
5	الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.	99,1170
6	الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.	%99,1169
7	الموافقة على تعديل المواد (8 / 10 / 11 / 12 / 19 / 20) من النظام الأساسي للبنك.	%99,1169

وفي الختام شكر معالي رئيس الجمعية الجميع على الحضور، وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين 1432/04/30هـ الموافق 2011/04/04م.

والله ولي التوفيق،،

معالي رئيس الجمعية
مساعداً بن محمد السناني

سكرتير الجمعية
فهد عبدالعزيز العريفي