

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الأجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الأجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 25 رجب 1439 هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 11 أبريل 2018م، بفندق كراون بلازا - بمدينة الرياض (موقع الفندق على خرائط فوجل <https://goo.gl/maps/mjZcv1yeG7J2>)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 2017/12/31م.
4. التصويت على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 25 سبتمبر 2017م، بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م، بواقع (0.3) ريال للسهم ونسبة (3%) من رأس المال، وبمبلغ إجمالي قدره (180) مليون ريال.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني بواقع 0.4 ريال للسهم بنسبة 4% من رأس المال، وبمبلغ إجمالي قدرة (240) مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م مبلغ 420 مليون ريال، بواقع 70 هللة للسهم بنسبة 7% من رأس المال. علماً بأن استحقاق الأرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018م، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
7. التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابهم.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي، إن وجدت، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. التصويت على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
10. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (إيجار موقع جهاز صراف آلي) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي بمدينة الرياض، بمبلغ 100,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
11. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (إيجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام، بمبلغ 174,790 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/12/05م إلى 2026/12/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
12. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (إيجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية

- مدينة الرياض، بمبلغ 472,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/04/06 م إلى 2026/04/05 م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

13. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مكتبين) والتي ستم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيمين وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيمين مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار المكتبين رقم (101)، (102) والواقعة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارة) ، بمبلغ 1,168,200 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01 م إلى 2018/12/31 م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

14. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مكتبين) والتي ستم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيمين وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيمين مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار المكتبين رقم (103)، (104) والواقعة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارة)، بمبلغ 1,089,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01 م إلى 2018/12/31 م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

15. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي مصلحة فيها باعتباره ابن مالك العقار، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز - محافظة الخفجي، بمبلغ 150,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/08/08 م إلى 2019/12/31 م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

16. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجارات مواقع صراف آلي) والتي ستم بين البنك وشركة المراكز العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر مصلحة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي للشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقود ايجارات عدد (26) موقع اجهزة صراف آلي في بعض مدن المملكة، بمبلغ إجمالي 2,792,400 ريال سنوياً (فترة العقود من 2013/07/09 م إلى 2018/05/15 م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

17. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (توريد أثاث برج البلاد) والتي ستم بين البنك و شركة المكتبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيمين مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت توريد أثاث برج البلاد، بمبلغ إجمالي 17,545,864 ريال (فترة العقد من 2017/11/21 م إلى 2018/11/20 م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

18. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (توريد قرطاسية بنك البلاد) والتي ستم بين البنك و شركة مكتبة جريب للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت توريد قرطاسية بنك البلاد، بمبلغ إجمالي 1,390,904.08 "العقد بالوحدة استهلاك 2017م" (فترة العقد من 2015/04/09 م إلى 2018/04/08 م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

19. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار مركز انجاز) والتي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي - مدينة ينبع، بمبلغ 180,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/08/09 م إلى 2025/08/08 م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

20. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار فرع بنك البلاد) والتي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد

ايجار فرع البلاد الخبيب - مدينة بريدة، بمبلغ 400,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/06/01م إلى 2025/05/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

21. التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار فرع بنك البلاد) والتي ستتم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام، بمبلغ 500,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2010/09/15م إلى 2025/09/14م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الأجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الأقل، وفي حال عدم اكمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب مانصت عليه المادة (31) من النظام الاساس للبنك.
- أحقية حضور الجمعية العامة العادية العاشرة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
- يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين أن يوكل بموجب توكيل خطي شخص طبيعي آخر، سواء أكان من بين المساهمين في البنك أم من غيرهم لتمثله في الاجتماع على ألا يكون عضواً في مجلس ادارة البنك أو من العاملين لديه، بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة- شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق-، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، بحيث يرسل نسخة من التوكيل إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الهوية الوطنية وإبراز اصل التوكيل، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
- يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي <https://www.tadawulaty.com.sa>، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت الإلكتروني متاح لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 21 رجب 1439هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 07 أبريل 2018م، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية.
- في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 011/4798585 أو عبر الفاكس رقم 011/4798505 أو على البريد الإلكتروني : Shareholders@bankalbilad.com، خلال ساعات العمل الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).

والله موفق،،

مجلس إدارة بنك البلاد

ص ب : 140 الرياض 11411

نموذج التوكيل

تحريراً فى : / / 1439 هـ

الموافق : / / 2018 م

انا المساهم "اسم الموكل الرباعي"..... (.....) (.....) الجنسية بموجب هوية شخصية رقم (.....) أو رقم اقامة او جواز سفر لغير السعوديين صادرة من (.....) وبصفتي الشخصية او مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة والمالك لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم بنك البلاد، (مساهمة سعودية) المسجل في السجل التجاري في 10/03/1426 هـ برقم 1010208295، واستناداً لنص المادة (86) من نظام الشركات وضوابطه وإجراءاته التنفيذية، والمادة (25) من النظام الأساس للبنك فأنتني بهذا أوكل "اسم الوكيل الرباعي"..... وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو (عاملي) البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة للبنك، الذي سيعقد بفندق كراون بلازا - بمدينة الرياض ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 25 رجب 1439 هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 11 أبريل 2018م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

والله الموفق

اسم موقع التوكيل :	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) :	صفة موقع التوكيل :
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)	
:	

ملاحظة: يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.