

التاريخ : 1438/05/21هـ

الموافق : 2017/03/20م

الموضوع : عرض تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع البنك تطبيقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات.

السادة مساهمي بنك البلاد حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

وفقاً لمتطلبات المواد (27 فقرة (أ) و 44) من لائحة حوكمة الشركات الجديدة، المناظرة للمادة 18 الفقرة (أ) من اللائحة القديمة؛ والمادة 71 الفقرة (1) من نظام الشركات، بخصوص الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين مالكي 5% فأكثر (اطراف ذوي علاقة) والتي تمت وفقاً لمعايير التأجير المتبعة داخل البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م فأنتني أود أن اطلع جمعيتكم الموقرة على هذه العقود(التعاملات) وذلك على النحو

التالي:

م	طبيعة التعامل ومبلغه والطرف ذو العلاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين
1	عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي - مدينة الرياض، بمبلغ 100,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م)، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.
2	عقد ايجار مركز انجاز فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام، بمبلغ 174,790 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/12/05م إلى 2026/12/04م)، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.
3	عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة الرياض، بمبلغ 472,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/04/06م إلى 2026/04/05م)، عائد ملكيته لشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.
4	عقد ايجار المعرض رقم (2) بالدور الأرضي و المكتبين رقم (103)، (104) بمبلغ 2,376,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2017/12/31م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سماتر)، عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيرن.
5	عقد ايجار المكتبين رقم (101)، (102) بمبلغ 1,168,200 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/08/08م إلى 2019/12/31م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سماتر)، عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيرن.
6	عقد ايجار مركز انجاز - محافظة الخفجي، بمبلغ 150,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2010/04/11م إلى 2020/04/10م) عائد ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي.

صفحة 1 من 2



م	طبيعة التعامل ومبلغه والطرف ذو العلاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين
7	عقود ايجارات عدد (26) موقع اجهزة صراف آلي في بعض مدن المملكة، بمبلغ إجمالي 2,792,400 ريال سنوياً (فترة العقود من 2013/07/09م إلى 2018/05/15م)، والعائدة ملكيتها لشركة المراكز العربية المحدودة، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر - (لكونه الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية).
8	عقد ايجار موقع فرع البلاد العقربية - مدينة الخبر، بمبلغ 2,090,600 ريال سنوياً (فترة العقد من 2014/11/13م إلى 2024/11/12م) عائدة ملكيته لشركة عبدالله ابراهيم السبيعي العقارية، والطرف ذو العلاقة عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي خلال فترة عضويته من 2016/01/01م وحتى 2016/04/16م.
9	عقد ايجار موقع فرع البلاد سلطنة - المدينة المنورة، بمبلغ 650,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2005/04/01م إلى 2017/03/31م)، عائد ملكيته لعبدالله بن إبراهيم بن محمد السبيعي، والطرف ذو العلاقة عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي خلال فترة عضويته من 2016/01/01م وحتى 2016/04/16م.
10	عقد ايجار مركز أنجاز الرئيسي - مدينة ينبع، بمبلغ 180,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/08/09م إلى 2025/08/08م)، عائد ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي - (بصفته من كبار المساهمين).
11	عقد ايجار فرع البلاد الخبيب - مدينة بريدة، بمبلغ 400,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/06/01م إلى 2025/05/31م)، عائدة ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي - (بصفته من كبار المساهمين).
12	عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام، بمبلغ 500,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2010/09/15م إلى 2025/09/14م)، عائدة ملكيته للسيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي، (بصفته من كبار المساهمين).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد



صفحة 2 من 2

حذره

تقرير فحص محدود

إلى السادة المساهمين في
بنك البلاد
(شركة مساهمة سعودية)

نطاق الفحص

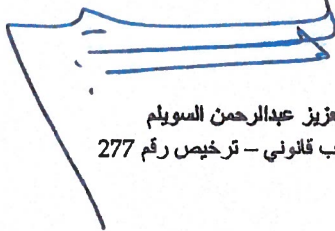
قمنا بفحص محدود للتبليغ المرفق ("التبليغ") المقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة بنك البلاد ("البنك") إلى الجمعية العامة السنوية عن الأعمال والعقود التي كان لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها. وقد تم فحصنا وفقاً لمعيار فحص التأكيدات الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وشمل فحصنا الإجراءات التي رأينا ضرورتها لتكوين درجة معقولة من الاقتناع تمكننا من التوصل لنتيجة الفحص المحدود الذي قمنا به.

والفحص المحدود أقل في نطاقه بدرجة مهمة عن الفحص، الذي يهدف إلى التعبير عن رأي في التبليغ المقدم من سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة السنوية عن الأعمال والعقود التي كان لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها. وبناء على ذلك فنحن لا نصدر مثل هذا الرأي.

نتيجة الفحص

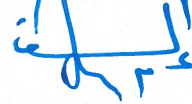
وبناء على الفحص المحدود الذي قمنا به، وفيما عدا ما هو مبين في التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة، لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن لأي من أعضاء مجلس إدارة البنك مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تمت لحساب البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

إرنست ويونغ
ص.ب 2732
الرياض 11461
المملكة العربية السعودية



عبدالعزيز عبدالرحمن السويلم
محاسب قانوني - ترخيص رقم 277

برايس وترهاوس كوبرز
ص.ب 8282
الرياض 11482
المملكة العربية السعودية



عمر محمد السقا
محاسب قانوني - ترخيص رقم 369

29 جمادى الثاني 1438 هـ
(28 مارس 2017)



بنود تعاملات الأطراف ذوي العلاقة

البند (13): التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار موقع جهاز صراف آلي) والتي ستم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة بالشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م 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.

البند (14): التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة بالشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م 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.

البند (15): التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة بالشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة الرياض، بمبلغ 472,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/04/06م إلى 2026/04/05م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

البند (16): التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار معرض ومكتبين) والتي ستم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار المعرض رقم (2) بالدور الأرضي و المكتبين رقم (103)، (104) والواقعه بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارة)، بمبلغ 2,376,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2017/12/31م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

البند (17): التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مكتبين) والتي ستم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد ايجار المكتبين رقم (101)، (102) والواقعه بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارة) ، بمبلغ 1,168,200 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/08/08م إلى 2019/12/31م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

البند (18): 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 2016م كانت عقد ايجار مركز انجاز - محافظة الخفجي، بمبلغ 150,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2010/04/11م إلى 2020/04/10م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

بنود تعاملات الأطراف ذوي العلاقة

البند (19): التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (إيجارات 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 2016م كانت عقود إيجارات عدد (26) موقع أجهزة صراف آلي في بعض مدن المملكة، بمبلغ إجمالي 2,792,400 ريال سنوياً (فترة العقود من 2013/07/09م إلى 2018/05/15م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

البند (20): التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (إيجار موقع فرع بنك البلاد) والتي ستم بين البنك وشركة عبدالله ابراهيم السبيعي العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي خلال فترة عضويته (من 2016/01/01م وحتى 2016/04/16م) مصلحة فيها باعتباره ابن مالك الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد إيجار موقع فرع البلاد العقارية - مدينة الخبر، بمبلغ 2,090,600 ريال سنوياً (فترة العقد من 2014/11/13م إلى 2024/11/12م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

البند (21): التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد إيجار موقع فرع البلاد) والتي ستم بين البنك والسيد/ عبدالله بن إبراهيم بن محمد السبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي خلال فترة عضويته (من 2016/01/01م وحتى 2016/04/16م) مصلحة فيها باعتباره ابن مالك العقار، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2016م كانت عقد إيجار موقع فرع البلاد سلطنة - المدينة المنورة، بمبلغ 650,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2005/04/01م إلى 2017/03/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

البند (22): التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد إيجار 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 2016م كانت عقد إيجار مركز انجاز الرئيسي - مدينة ينبع، بمبلغ 180,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/08/09م إلى 2025/08/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

البند (23): التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد إيجار 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 2016م كانت عقد إيجار 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.

البند (24): التصويت على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد إيجار 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 2016م كانت عقد إيجار 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.