

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بنك البلاد
BANK ALBILAD



محضر اجتماع

الجمعية التأسيسية لمساهمي بنك البلاد

المنعقدة في يوم السبت 1426/03/07 هـ الموافق 2005/04/16 م

بناءً على دعوة اللجنة التأسيسية الموجهة لمساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية التأسيسية ، فقد تم الآتي:

زمان انعقاد الاجتماع :

الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت 1426/03/07 هـ الموافق 2005/04/16 م.

مكان انعقاد الاجتماع :

فندق الرياض انتركونتيننتال (قاعة بريدة بوابة رقم 6).

المجتمعون :

اجتمعت الجمعية التأسيسية لمساهمي بنك البلاد ، برئاسة عبد المحسن بن صالح العمري ، وحضور عدد من المساهمين يمثلون نسبة 50,06 % .

المشاركون في الحضور :

مندوبو وزارة التجارة والصناعة :

1- سطاتم بن عياد العتيبي

2- فهد بن بخيت الدوسري

جدول الأعمال :

1. التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال.
2. وضع النصوص النهائية لنظام الشركة.
3. الموافقة علي تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة ، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
4. تعيين مراقبي حسابات للشركة وتحديد أتعابهما.
5. الموافقة علي تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس.

ص.ب 140 P.O. Box

الرياض 11411 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف (+9661) 2918888 Phone

فاكس (+9661) 2915101 Fax

نشر الدعوة بالصحف :

تم نشر إعلان الدعوة لحضور الاجتماع في الصحف المرفق طيه نسخ منها ، وبيانها كالتالي :

أسم الصحيفة	رقم العدد	التاريخ	
		هجري	ميلادي
أم القرى	40/7205640	1426/02/12هـ	
الرياض	13424	1426/02/16هـ	2005/03/26م
عكاظ	14091	1426/02/16هـ	2005/03/26م
اليوم	11607	1426/02/16هـ	2005/03/26م
الاقتصادية	4184	1426/02/16هـ	2005/03/26م
الوطن	1639	1426/02/16هـ	2005/03/26م

انعقاد الجمعية التأسيسية :

عقدت الجمعية التأسيسية اجتماعها المقرر ، وذلك بحضور السادة المساهمين الواردة أسماؤهم وعدد الأسهم التي يمثلونها ، بموجب بطاقات إثبات الحضور المرفقة أصالة عن أنفسهم وبالوكالة عن مساهمين آخرين، بموجب توكيلات خطية ، حيث ثبت اكتمال نصاب صحة اجتماع الجمعية التأسيسية ، ومن ثم فقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور ، ومعلنأ بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك وعددهم (94) مساهماً ، وعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) (30,001,133) سهماً ، من أصل أسهم رأس المال ، وبذلك يصبح انعقاد الجمعية التأسيسية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات ، وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة .

سكرتير الجمعية :

وافقت الجمعية التأسيسية علي اختيار الأستاذ / فهد قبلان قبلان ، سكرتيراً للجمعية .

لجنة فرز الأصوات :

وافقت الجمعية التأسيسية علي اختيار لجنة لفرز الأصوات من المساهمين والمكونة من :

الأستاذ مشعل سلمان المنديل

الأستاذ عماد صالح بن خريم

ص.ب. 140 P.O. Box

الرياض 11411 Riyadh

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف (+9661) 2918888 Phone

فاكس (+9661) 2915101 Fax

محاسب عام للمؤسسة

نتائج التصويت :

تم التصويت علي جدول الأعمال من قبل السادة أعضاء الجمعية التأسيسية الحاضرين (أصالة ووكالة) ، طبقاً لصور بطاقات إثبات الحضور المرفقة وقامت لجنة فرز الأصوات بجمع وفرز الأصوات الصحيحة وتوصلت بموجب محضرها المرفق إلى نتيجة التصويت التالي بيانها :

الموضوع	عدد الأصوات الموافقة
1. التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال.	30,001,006
2. وضع النصوص النهائية لنظام الشركة.	27,926,832
3. الموافقة علي تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة ، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.	27,926,787
4. تعيين مراقبي حسابات للشركة وتحديد أتعابهما.	30,000,982
5. الموافقة علي تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس.	30,000,962

وعلى ذلك أقفل المحضر عند الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت

1426/03/07 هـ الموافق 2005/04/16 م .

والله ولي التوفيق .

عبدالحسن بن صالح آل مقر
رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية