

يدعو بنك البلاد مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي، بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.	مقدمة
مقر الإدارة العامة - الرياض	مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
https://goo.gl/maps/oti8VAurSw5fX1yF6	رابط بمقر الاجتماع
19-09-1441 هـ الموافق 2020-05-12 م.	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
22:30 مساءً	وقت انعقاد الجمعية العامة
لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.	حق الحضور
• بناءً على المادة (32) من النظام الاساس للبنك، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
1) التصويت على شراء البنك لعدد 5 ملايين سهم من أسهمه، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 10 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	جدول أعمال الجمعية
لا يوجد	نموذج التوكيل

يدعو بنك البلاد مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

توضيح	بند
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية 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 الجمعة 15 رمضان 1441 هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 08 مايو 2020م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.	التصويت الإلكتروني
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المستثمرين عن طريق: الهاتف 011 4798585 البريد الإلكتروني: Shareholders@bankalbilad.com	معلومات اضافية

السادة مساهمي بنك البلاد الكرام

نموذج التوكيل غير متاح بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير



دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الإلكتروني

الفهرس

٢	مقدمة
٢	حول تداولاتي
٣	تسجيل الدخول إلى نظام تداولاتي
٤	اختيار الجمعية العامة
٥	آلية التصويت على بنود الجمعية
٦	طريقة تعديل التصويت
٧	استعراض نتائج الجمعيات السابقة
٨	استعراض التصويت السابق

مقدمة

يهدف الدليل إلى توضيح آلية التصويت الإلكتروني عبر نظام تداولي باستخدام أجهزة الحاسب الآلي لضمان إستفادة المتعاملين في السوق المالية السعودية من الخدمات المقدمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لعملائها من الشركات المساهمة حرصاً منها للقيام بدورها في توعية المساهمين مستخدمي أنظمة الشركة.

ملاحظة: إن حضور المساهم للجمعية العامة والتصويت على بنودها من خلال بطاقة التصويت يستدعي الغاء تصويت المساهم الذي قام به إلكترونياً من خلال نظام تداولي .

حول تداولاتي

تداولاتي هي منظومة متكاملة لعدد من الخدمات المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بالتعاون مع أعضاء الحفظ.

تضم تداولاتي مجموعة من الخدمات المالية التي تهدف لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين والشركات المساهمة، والتي توفر قيمة مضافة لجميع أطراف العملية الاستثمارية والسوق المالية السعودية ككل. لمزيد من المعلومات حول نظام تداولاتي يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لشركة (إيداع) www.edaa.com.sa

تسجيل الدخول إلى نظام تداولاتي

يمكن للمساهمين - مستخدمي النظام - الدخول عبر الموقع الإلكتروني لشركة مركز إيداع الأوراق المالية www.edaa.com.sa، بتسجيل "اسم المستخدم" و "كلمة المرور" الخاصة به، ثم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول"

سيقوم النظام بإرسال رمز التأكيد اليومي إلى البريد الإلكتروني للمساهم ونسخة عبر الرسائل النصية القصيرة إلى رقم جوال المساهم، والذي يتطلب معه إدخال "رمز التأكيد اليومي"، ثم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول".

ملاحظة:

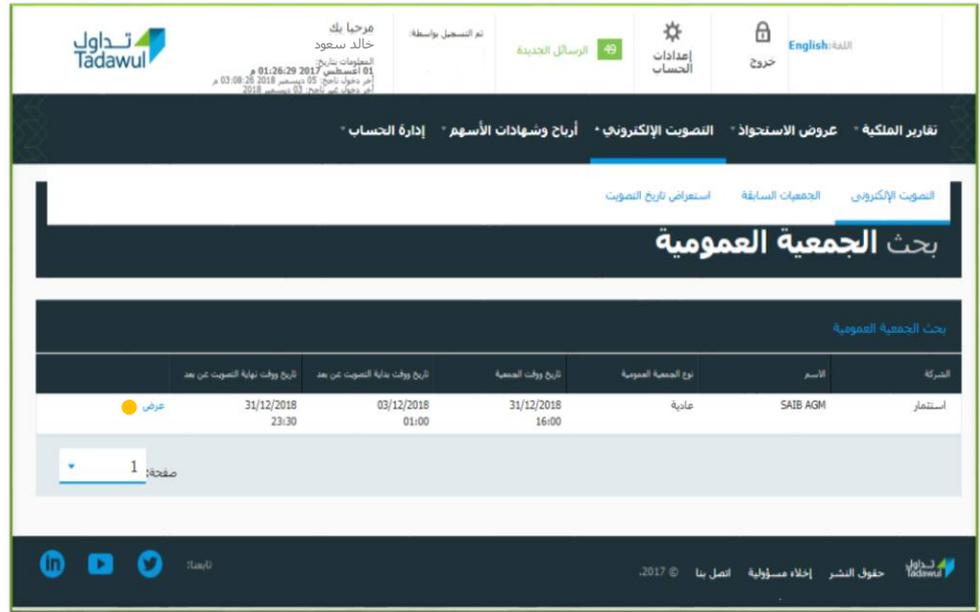
يمكن إعادة استخدام رمز التأكيد اليومي للدخول على حساب تداولاتي خلال مدة ٢٤ ساعة

اختيار الجمعية العامة

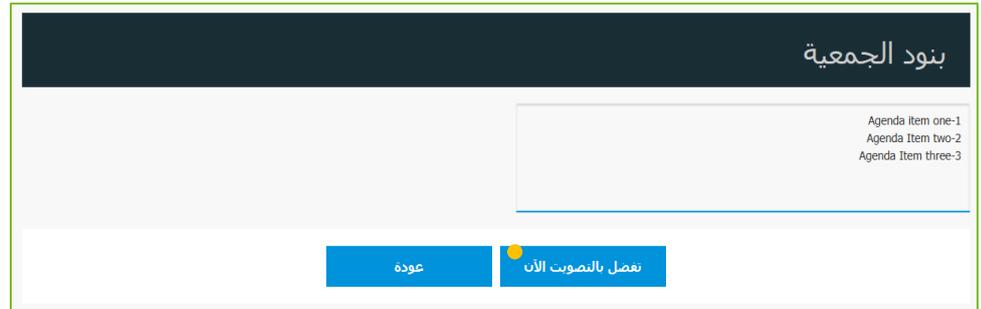
لبدء إجراءات التصويت على بنود الجمعية العامة للشركة المساهمة، يجب الضغط على "التصويت الإلكتروني" من القائمة الرئيسية ومن ثم اختيار "التصويت الإلكتروني" من القائمة المنسدلة.



سيقوم النظام باستعراض الجمعيات العامة الحالية والتي يمتلك المساهم حق التصويت على بنودها، والتي توضح المعلومات الرئيسية للجمعية العامة، وللدخول على التصويت يتطلب الضغط على كلمة "عرض".



ستظهر بنود الجمعية العامة، ولبدء التصويت يستلزم الضغط على أيقونة "تفضل بالتصويت الآن".



آلية التصويت على بنود الجمعية

بعد الضغط على أيقونة ” **تفضل بالتصويت الآن**“، سيتمكن المساهم من استعراض بنود الجمعية العامة بالتفصيل والتصويت عليها حسب آلية التصويت المتبعة لكل بند.

معلومة: تقوم الشركة المساهمة بتحديد آلية التصويت لكل بند من بنود الجمعية العامة، و هناك ٣ أساليب للتصويت على بنود الجمعية العامة كما يلي:

نوع التصويت	آلية عمل التصويت
١. تصويت عادي	يصوت المساهم على البند بالموافقة أو الرفض أو الامتناع.

رقم البند: ٢
الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

نعم لا امتناع

٢. تصويت تراكمي	يمنح كل مساهم قدرة تصويته بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد او تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين من دون تكرار لهذه الأصوات.
-----------------	---

رقم البند: ١
التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية من العام المالي ٢٠١٩م.
يجب اختيار 1 خيار/خيارات تماما

النسبة % النسبة %

Agenda Item Option one

Agenda Item Option two

تواصل

ملاحظة:
يجب أن تكون نسبة الترشيح لنوع التصويت التراكمي ١٠٠٪ في البند الواحد

٣. تصويت انتخاب	يصوت المساهم على عدد المرشحين بكمية أسهمه المملوكة من دون النظر إلى توزيع الأسهم على المرشحين.
-----------------	--

رقم البند: ٢
التصويت على انتخاب أعضاء لجنة المراجعة للدورة الثانية والتي تبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/١/١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م من بين المرشحين
يجب اختيار 1 خيار/خيارات تماما

1- عبدالله فهد

2- مشعل محمد

3- بدر ناصر

تواصل

بعد استكمال التصويت على كافة بنود الجمعية العامة، ولإحتساب نتائج التصويت فإن على المساهم الضغط على أيقونة ” **تصويت**“ أسفل الصفحة لحفظ نتائج التصويت بنجاح.

تصويت عودة

طريقة تعديل التصويت

تمكن الأنظمة المساهم من تعديل تصويته السابق أثناء فترة التصويت الإلكتروني؛ وللقيام بذلك يمكن للمساهم الدخول إلى نظام تداولاتي واختيار الجمعية العامة المراد تعديل التصويت على بنودها بالضغط على خيار "عرض".

الجمعية العمومية	نوع الجمعية العمومية	التاريخ ووقت الجلسة	التاريخ ووقت بداية التصويت عن بعد	التاريخ ووقت نهاية التصويت عن بعد	الاسم	الشركة
عادية	31/12/2018 16:00	03/12/2018 01:00	31/12/2018 23:30	عرض	SAIB AGM	استعمار

ستظهر بنود الجمعية العامة، ولبدء عملية تعديل التصويت يستلزم الضغط على أيقونة "تحديث التصويت" والتي تمكن المساهم من الدخول على بنود الجمعية العامة وإجراء التعديلات التي يرغب بها.

بنود الجمعية

Agenda Item one-1
Agenda Item two-2
Agenda Item three-3

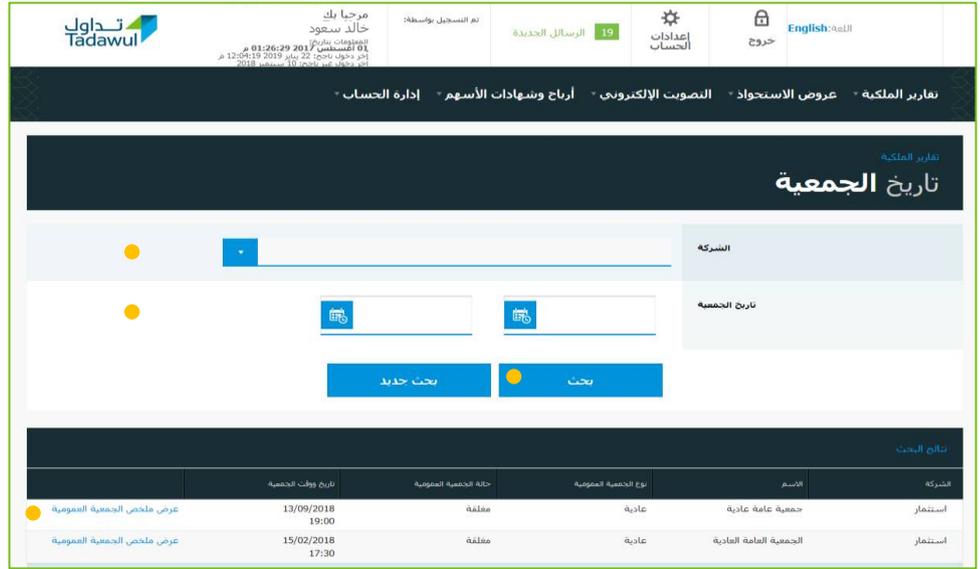
عودة تحديث التصويت

استعراض نتائج الجمعيات السابقة

لاستعراض نتائج الجمعيات السابقة، يمكن للمساهم الدخول على نظام تداولي واختيار "التصويت الإلكتروني" من القائمة الرئيسية وثم الضغط على أيقونة "الجمعيات السابقة" ليتمكن من الدخول على محرك البحث.



لإجراء البحث، يتطلب من المساهم تحديد "الشركة المساهمة" أو تحديد "تاريخ الجمعية" العامة ومن ثم الضغط على أيقونة "بحث" ليقوم النظام باستعراض النتائج، والتي ستمكن المساهم من استعراض نتائج الجمعيات السابقة بالضغط على "عرض ملخص الجمعية العامة" للجمعية المحددة.



ملاحظة:

يمكن للمساهم استعراض ملخص نتيجة التصويت في الجمعية العامة على صيغة PDF

استعراض التصويت السابق

يمكن للمساهم اختيار "التصويت الإلكتروني" من القائمة الرئيسية ثم الضغط على "استعراض تاريخ التصويت"، ليتمكن من استعراض سجل عمليات التصويت السابقة.

ملاحظة:

بالضغط على "عرض التصويت" سيتمكن المساهم من استعراض سجل مشاركته في التصويت على بنود الجمعيات العامة المحددة.

الشركة	الاسم	نوع الجمعية العمومية	حالة الجمعية العمومية	تاريخ ووقت الجمعية	عرض التصويت
استثمار	SAIB AGM	عادية	مقعدة	22/01/2019 16:00	عرض التصويت
استثمار	جمعية عامة عادية	عادية	مطلقة	13/09/2018 19:00	عرض التصويت
استثمار	جمعية عامة	عادية	مقعدة	13/09/2018 14:30	عرض التصويت

