

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر المتضمنة زيادة رأس المال
المنعقد يوم الإثنين 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي بنك البلاد لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول) فقد انعقدت الجمعية بحمد الله وتوفيقه، في موعدها وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة:

♦ **توقيت انعقاد الاجتماع:**

الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الإثنين 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م.

♦ **مكان انعقاد الاجتماع:**

مبنى الإدارة العامة للبنك - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

♦ **المجتمعون:**

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك البلاد، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي
اسماؤهم بمن فيهم رؤساء اللجان:

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية
2	الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن دخيل	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الأستاذ/ سمير بن عمر باعيسى	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيح والمكافآت
4	الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن	عضو مجلس الإدارة
5	الدكتور/ زياد بن عثمان الحقييل	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الالتزام والحوكمة
6	الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي
7	الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المخاطر
8	الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
9	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة
10	الأستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي	عضو مجلس الإدارة

◆ المشاركون في الحضور:

اللجنة الشرعية ومثلهم في هذا الاجتماع فضيلة الشيخ أ. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي.

◆ ممثل هيئة السوق المالية:

- الأستاذ/ ماجد بن مشيب العمري

◆ مراجعو الحسابات:

- الأستاذة/ علياء الخضر شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية

- الأستاذ/ هاني حمزة بيديري كي بي أم جي للاستشارات المهنية

◆ جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال:

رقم البند	جدول الأعمال
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
2	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
3	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
4	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2022 م، والربع الأول من العام المالي 2023 م، وتحديد أتعابهم.
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي: (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 10,000 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 33.33%. (ت) عدد الأسهم قبل الزيادة 750 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1000 مليون سهم. (ث) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية. (هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (2,500) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثلاث أسهم. (و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. (ي) في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. (أ) التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.

رقم البند	جدول الأعمال
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
8	التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
9	التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م
10	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م ، وهم السادة: 1. الأستاذ/ أديب بن محمد ابانمي. 2. الأستاذ/ محمد بن فرحان بن نادر. 3. الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله العقل.
11	التصويت على تشكيل اللجنة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م ، وهم السادة: 1. أ.د. عبدالله بن موسى العمار. 2. أ.د. محمد بن سعود العصيمي. 3. أ.د. يوسف بن عبدالله الشيبلي.
12	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة
13	التصويت على تعديل سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه.
14	التصويت على تعديل سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه.
15	التصويت على تعديل معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
16	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

◆ نشر الدعوة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) وبصحيفة يومية:

تم نشر إعلان دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال، على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس 1443/08/14 هـ الموافق 2022/03/17م، وإعلان عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني، على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس 1443/09/06 هـ الموافق 2022/04/07م وكذلك تم نشر الدعوة على موقع البنك الإلكتروني، كما تم نشر إعلان الدعوة في صحيفة واحدة حسب التالي:

رقم العدد	التاريخ		اسم الصحيفة
	ميلادي	هجري	
19629	22 مارس 2022م	19 شعبان 1443هـ	الرياض

◆ انعقاد الجمعية العامة غير العادية:

عقدت بحمد الله الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول) اجتماعها المقرر، عبر الوسائل التقنية الحديثة، حيث تم تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام نظام تداولاتي، وقد أعلن رئيس الجمعية افتتاح الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنًا بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (530,569,163) سهمًا، وبنسبة (70.74%) من أصل أسهم رأس المال البالغة (750,000,000) سهمًا، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات، وللمادة رقم (32) من النظام الأساس للبنك.

◆ أمين سر الجمعية:

وافقت الجمعية العامة على تعيين يوسف بن محمد الخليوي أمين سر للجمعية.

◆ لجنة فرز ومراجعة تقارير التصويت الإلكتروني:

وافقت الجمعية العامة على تعيين لجنة فرز ومراجعة بطاقات التصويت والمكونة من:

1. عبدالرحمن بن عبدالله الركبان.

2. محمد بن خالد الغيث.

◆ كلمة رئيس الجمعية:

رحب رئيس الجمعية بالحضور لمناقشة جدول الأعمال كما ألقى البيان التالي:

الاخوة والاخوات مساهمي ومساهمات بنك البلاد - الحضور الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مبارك عليكم شهر رمضان الكريم وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال

يسرني أن أقدم لكم باسم مجلس الإدارة التقرير السنوي والقوائم المالية لبنك البلاد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م، الذي يتضمن ما تحقق -ولله الحمد - من نجاحات وأداء متميز في كافة مجالات الأعمال، ونمو للدخل التشغيلي وصافي الأرباح وتعزيز المركز المالي للبنك وسمعته من خلال الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات البنكية لتحقيق تطلعاتكم، وتلبية احتياجات عملائنا، - من خلال العمل المستمر لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز التحول الرقمي مما سيتيح لنا فرصاً كبيرة للتوسع الاستراتيجي بالسنوات القادمة - إن شاء الله - رغم التحديات المحيطة بالاقتصاد العالمي.

مساهمينا الأعزاء

لقد حققت جميع وحدات أعمالنا خلال العام 2021م أداءً ونموًا استثنائيًا مقارنةً بعام 2020م إذ نما صافي دخل البنك بنسبة 25%. ونمت موجوداته بنسبة 16% مدعومة بنمو محفظتي تمويل الأفراد والتمويل العقاري بنسبة 15% و36% على التوالي، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 13%، ومحفظة تمويل الشركات بنسبة 22% ومحفظة التمويل التجاري بنسبة 18%. وانعكس ذلك على العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 14.85% بنهاية العام.

مساهمينا الأعزاء

اسمحوا لي بالنيابة عنكم وعن أعضاء مجلس الإدارة- أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من دعم وتوجيه وقيادة رشيدة لكافة القطاعات عامة، وللقطاع المالي والمصرفي خاصة، في سبيل نمو وازدهار المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها.

كما أعبر عن تقديري وامتناني لوزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، وهيئة السوق المالية، للدعم المتواصل الذي يقدمونه للقطاع المصرفي، من خلال خطط وبرامج وإصدارات تنظيمية ورؤية ثاقبة ساهمت في ضمان استقراره.

وختامًا أتقدم بالشكر والتقدير لعملاء البنك وشركائه ومساهمييه وكافة مستثمريه على ثقتهم، ودعمهم المتواصل.

والشكر والتقدير موصول للإدارة التنفيذية ولكافة سفراء وسفيرات بنك البلاد على جهودهم واسهاماتهم وتميز أدائهم على مدار عام 2021م وآمل أن نشارك الجميع ثمار نجاحاتنا المستقبلية-إن شاء الله- وأن تستمر جهودنا وتميزنا لخدمة عملائنا عبر خدمات ومنتجات مصرفية عصرية مبتكرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

◆ تقرير مراجعي الحسابات:

ألقيت الأستاذة/ علياء الخضير، مكتب أرنست ويونغ وشركاهم، ملخص تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

◆ بيان اللجنة الشرعية للجمعية العامة للبنك لعام 2021م.

ألقى الدكتور/ يوسف بن عبدالله الشبيلي، عضو اللجنة الشرعية، بيان اللجنة التالي:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن من مسؤوليات اللجنة الشرعية إبداء الرأي للجمعية الموقرة بشأن الأداء الشرعي للبنك، وقد اطلعت خلال العام 2021م على الموضوعات التي عرضتها أمانة اللجنة الشرعية في أربعة اجتماعات للجنة الشرعية، وأربعة عشر اجتماعاً للجنة التحضيرية للجنة الشرعية .

كما درست تقارير الرقابة الشرعية عن أعمال البنك، وما اشتملت عليه تلك التقارير من ملحوظات شرعية. وقد اطلعت على القوائم المالية الموحدة لبنك البلاد للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م الموافق 1443/05/27هـ، وعلى تقرير مراجعي الحسابات.

وبناء على ما سبق، فإن اللجنة الشرعية توضح لجمعيتكم الموقرة ما يأتي:

أولاً: الدراسة والاعتماد الشرعي:

درست اللجنة الشرعية ولجنتها التحضيرية وطُورت العديد من المنتجات والخدمات والوثائق التي كان أبرزها:

1. منتج بيع الذهب على عملاء البنك.
2. الآلية الجديدة لحساب الربح في منتج المراهبات المتتالية وفق مؤشر موما اندكس (MOMA Index)
3. منتج التحوط من تقلب أسعار الصرف المرن عن طريق الوعد.
4. تمويل البيع على الخارطة من خلال منصة نفائس الدولية.
5. استثمار الرهن في عقود التحوط مع البنوك.
6. تطوير مؤشر جديد ليكون بديلاً عن السايبور (SAIBOR)
7. منتج بيع وإعادة شراء العملات (FX Swap)
8. منصة شركة مُدد لنظام إدارة الرواتب والاتفاقية الخاصة بها.
9. منتج التمويل مقابل التنازل عن عوائد الشركات الدورية أو التنازل عن الإيرادات الإيجارية.
10. مشروع تطبيق موبايلي باي للمدفوعات (Mobily Pay)
11. تقديم خدمة هواوي باي (Huawei Pay)
12. منتج حساب الوكالة بالاستثمار للشركات.
13. إنشاء محفظة خاصة مدارة من قبل البلاد المالية للاستثمار في الصكوك السيادية السعودية.
14. برنامج تمويل الاكتتاب في أسهم الشركات لعملاء مصرفية الشركات.
15. برنامج ولاء بلس.
16. خدمة تبادل نقاط بين برنامج مكافآت بنك البلاد وبرنامج شركة الاتصالات السعودية "قطاف".
17. خدمة الحساب التجميعي (Pooling Account)
18. بطاقة مدى سيجنتشر لعملاء التميز الماسي.
19. بطاقة امتياز انفينيت الائتمانية لعملاء المصرفية الخاصة.
20. منتج (1x3) بين بنك البلاد ولجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي".
21. الاشتراك بمنصة بُنى للمدفوعات (Buna)
22. مبادرة دعم تمويل المطورين العقاريين.
23. تقديم خدمة تنفيذ الحوالات للعملاء عن طريق شركة فوركس فور كاش (FX4cash)

24. برنامج مساند لتقديم خدمات دفع أجور العمالة المنزلية.
25. منتج دعم عملاء صندوق التنمية العقارية بمبلغ مقطوع.
26. إتاحة استخدام الصراف الآلي عن طريق رمز الاستجابة السريع بدلا من البطاقة البلاستيكية.
27. إتاحة خدمة السحب النقدي من الصراف الآلي عن طريق رسالة التحقق بدلا من البطاقة البلاستيكية.
28. تقديم خدمة الحوالات الدولية لإنجاز عن طريق تيونز (Thunes).
29. خدمة حوالات فيزا المباشرة لعملاء بنك البلاد وإنجاز.
30. نظام حوالات آفاق لدول مجلس التعاون الخليجي.
31. الدراسة والموافقة على 11 تمويلاً مجمعاً.
32. الدراسة والموافقة على 15 صكاً من الصكوك الإسلامية.
33. عددًا من الاتفاقيات والوثائق.
34. أجرت اللجنة العديد من التعديلات على اتفاقيات البنك النمطية.
35. اعتمدت نماذج للتحقق من الضوابط الشرعية لبعض المنتجات.
36. ساهمت اللجنة في نشر الوعي بالمصرفية الإسلامية من خلال العمل والإشراف على عدد من الإصدارات الشرعية وتوزيعها على الجهات المختصة والأفراد.
37. نشرت عددًا من الرسائل التوعوية لموظفي البنك.

ثانيًا: الأداء الشرعي:

لم تُظهر تقارير الرقابة الشرعية ملحوظات تؤثر على التزام البنك في معاملاته وعقوده بقرارات اللجنة الشرعية وتوجيهاتها من حيث الجملة، فقد أظهرت تقارير الرقابة الشرعية أن عدد الملحوظات الشرعية على أداء البنك خلال العام 2021م ثلاث عشرة ملحوظة رقابية، صُحح أغلبها بالتواصل مع الإدارات المعنية بالبنك، ولا يزال البعض الآخر قيد التصحيح.

ثالثًا: التطهير:

بلغ رصيد حساب التطهير مائتين وثمانية وثمانين ألف ريال، وقد تخلّص البنك منها بصرفها للجهات الخيرية؛ وفقًا لتوجيهات اللجنة الشرعية.

هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى، ويجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

◆ تقرير لجنة المراجعة:

لقى الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي، رئيس لجنة المراجعة، تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للبنك عن العام المالي 2021م وكذلك توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراجعي الحسابات، وذلك على النحو الآتي:

السادة / مساهمي بنك البلاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،



مدير

مدير

إشارة إلى مُتطلبات لائحة لجنة المراجعة والتي تقتضي بأن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مكتوب عن رأي وتوصيات اللجنة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وعما قامت به اللجنة من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها على أن يودع المجلس نسخاً منه في مركز البنك قبل انعقاد الجمعية العامة، أعدت اللجنة تقريراً مفصلاً تم نشره من قبل البنك بهدف تزويد المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين بتصور عن أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، بالإضافة الى رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية. وفيما يلي ملخص لأبرز ما ورد في التقرير:

المهام والأعمال التي قامت بها اللجنة خلال عام 2021

عقدت لجنة المراجعة سبع اجتماعات خلال عام 2021 بالإضافة إلى اجتماعها مع مجلس الإدارة وقامت بأداء اختصاصاتها ومهامها وفقاً للائحة عملها وتنفيذ جميع بنود خطتها السنوية، ومن أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام ما يلي:

- دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للبنك ومناقشة المسائل الهامة مع الإدارة المالية والمراجعين الخارجيين، وإبداء التوصيات لمجلس الإدارة بشأنها.
- الإشراف على الأعمال المتعلقة بتعيين المراجعين الخارجيين واعتماد الخطة المقدمة منهم وكذلك متابعة وتقييم أدائهم وضمن استقلاليتهم.
- الإشراف على أعمال قطاع المراجعة الداخلية بما في ذلك اعتماد خطة المراجعة السنوية وضمن استقلالية القطاع وحصوله على الموارد المطلوبة للقيام بمهامه بفعالية وكذلك تطوير آليات عمله.
- المساهمة في دعم التزام البنك بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة من خلال متابعة العديد من التقارير ومناقشة حالات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات وإبداء توصياتها.
- العمل على تحسين وتطوير بيئة الرقابة الداخلية ويشمل ذلك اطلاع اللجنة على تقارير المراجعة الداخلية والخارجية والإدارات الرقابية والتقارير الصادرة عن البنك المركزي السعودي ومتابعة مدى التقدم في إغلاق الملاحظات الواردة في تلك التقارير، ومناقشة المواضيع ذات الأهمية مع الإدارة التنفيذية للبنك وإصدار التوصيات اللازمة ومتابعة تنفيذها.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

من خلال النظر في تقارير المراجعة الداخلية وتقارير الجهات الرقابية والاجتماعات مع المراجعين الخارجيين والإدارة التنفيذية وكذلك ما تم بحثه من مواضيع أخرى خلال اجتماعات اللجنة، ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حالياً صُمم بشكل كافٍ ويعمل بفعالية ويتم مراقبته بصورة منتظمة وأنه لا يوجد

ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للبنك للعام المالي 2021 علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

السادة مساهمي بنك البلاد

وفقاً لمتطلبات تعيين المراجعين الخارجيين تم دعوة خمسة من مكاتب المحاسبين القانونيين لتقديم عروضهم للقيام بمراجعة القوائم المالية الموحدة للبنك، وبعد الدراسة التي قامت بها لجنة المراجعة للعروض المقدمة، أوصت اللجنة بإعادة تعيين شركة أرنست ويونغ وشركاهم وتعيين شركة برايس واتر هاوس كوبرز للقيام بمراجعة القوائم المالية الموحدة للبنك للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022، والربع الأول من العام المالي 2023 بتكلفة إجمالية ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال بواقع مليون وسبعمائة ألف ريال لشركة أرنست ويونغ وشركاهم ومليون وسبعمائة ألف ريال لشركة برايس واتر هاوس كوبرز.

وعليه يوصي مجلس الإدارة للجمعية العامة بالموافقة على توصية لجنة المراجعة لتعيين المراجعين الخارجيين لمراجعة القوائم المالية الموحدة للبنك للفترة الموضحة.

والله الموفق ...

◆ الأسئلة والمناقشات التي دارت في الاجتماع:

1. جاء سؤال من أحد المساهمين عن التصويت بالموافقة أو الرفض بزيادة رأس المال في هذا الاجتماع؟
أجاب أمين سر الجمعية على ذلك بأن البند رقم 6 من جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية، من 7,500 مليار ريال الى 10 مليار ريال.

◆ نتائج التصويت :

تم اغلاق التصويت عن بعد عند الساعة العاشرة مساءً (بعد نهاية وقت انعقاد الجمعية)، على المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، حيث قامت لجنة فرز الأصوات بمراجعة التقارير الصادرة عن نظام تداولتي الخاصة بالتصويت على بنود الجمعية، مع العلم بأن البندين (5 و8) من جدول الأعمال قد تم حجب تصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة عليهما، وقد توصلت اللجنة بموجب محضرها إلى نتيجة التصويت على النحو التالي:

بند رقم #001

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
523,711,534	98.7075%	1,248,012	0.23522%	5,340,155	1.0065%

بند رقم #002

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
524,439,818	98.84476%	177,628	0.03348%	5,682,255	1.07097%

بند رقم #003

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
524,482,694	98.85284%	528,080	0.09953%	5,288,927	0.99684%

بند رقم #004

التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2022 م، والربع الأول من العام المالي 2023 م، وتحديد أتعابهم.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
498,826,071	94.01716%	5,519,511	1.0403%	25,954,119	4.89175%

بند رقم #005

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
447,667,268	97.45792%	731,827	0.15932%	10,675,590	2.32409%

بند رقم #006

التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي: (أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال سعودي. (ب) رأس المال قبل الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 10,000 مليون ريال سعودي أى بنسبة زيادة قدرها 33.33%. (ت) عدد الأسهم قبل الزيادة 750 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1000 مليون سهم. (ث) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملائمة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية. (هـ) تستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (2,500) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثلاث أسهم. (و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. (ي) في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. (أأ) التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال. (مرفق)

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
527,941,470	99.50474%	6,096	0.00115%	2,352,135	0.44332%

بند رقم #007

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
526,218,829	99.18006%	12,300	0.00232%	4,068,572	0.76683%

بند رقم #008

التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
451,228,432	98.2332%	648,131	0.1411%	7,198,122	1.56704%

بند رقم #009

التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
الأستاذ/ ناصر بن محمد بن إبراهيم السبيعي- غير تنفيذي	50,634,561.44	9.54344%
الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز الراجحي- غير تنفيذي	50,206,495.92	9.46276%
الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي- غير تنفيذي	49,258,620.92	9.28411%
الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد بن علي العنيزان- تنفيذي	48,454,948.79	9.13264%
الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز بن سليمان المقبرن- غير تنفيذي	43,442,960.72	8.18799%
الأستاذ/ هيثم بن سليمان بن عبدالعزيز السحيمي- غير تنفيذي	41,862,902.48	7.89019%
الأستاذ/ هيثم بن محمد بن عبدالرحمن الفاي- مستقل	41,811,226.10	7.88045%
الدكتور/ زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقي- مستقل	37,956,345.45	7.15389%
الأستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أياشمي- مستقل	37,802,334.67	7.12486%
الأستاذ/ ناصر بن سليمان بن عبدالله الناصر- مستقل	37,503,921.35	7.06862%
الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن بن حسن الحسيني- مستقل	35,039,105.18	6.60406%
الأستاذ/ سمير بن عمر بن محمود باعيسى- مستقل	2,854,658.76	0.53804%
الأستاذ/ بدر بن محمد بن حمد العيسى- مستقل	1,499,389.58	0.2826%
الأستاذ/ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الملحم- مستقل	291,991.73	0.05503%

بند

الدكتور/ نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك- مستقل	194,112.20	%0.03659
الدكتور/ احمد بن سراج بن عبد الرحمن خوقير- مستقل	121,683.97	%0.02293
الأستاذ/ على بن عبدالله بن ابراهيم السلهام- مستقل	120,630.95	%0.02274
الأستاذ/ محمد بن طلال بن فؤاد حمدي- مستقل	114,063.40	%0.0215
الأستاذ/ فايز بن عبدالله بن عايش الزايدي- مستقل	108,366.03	%0.02042
الأستاذ/ صالح بن مقبل بن عبدالعزیز الخلف- مستقل	104,635.61	%0.01972
الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزين- مستقل	68,802.20	%0.01297
الأستاذ/ فارس بن إبراهيم بن راشد الحميد- غير تنفيذي	68,265.45	%0.01287
الأستاذ/ فهد بن عايد بن صالح الشمري- مستقل	60,580.20	%0.01142
الأستاذ/ احمد بن طارق بن عبدالرحمن مراد- مستقل	53,999.40	%0.01018
الأستاذ/ يوسف بن حمد بن سليمان اليوسفي- غير تنفيذي	2,434.50	%0.00046
ممتنع	50,662,664.00	%9.54874

بند رقم #010

"التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16 م (مرفق السير الذاتية)، وهم السادة: 1.الأستاذ/ أديب بن محمد ابانمي. 2.الأستاذ/ محمد بن فرحان بن نادر. 3.الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله العقل."

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
516,021,759	97.25815%	2,510,861	0.47324%	11,767,081	2.21782%

بند رقم #011

"التصويت على تشكيل اللجنة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16 م (مرفق السير الذاتية)، وهم السادة: 1.أ.د. عبدالله بن موسى العمار. 2.أ.د. محمد بن سعود العصيمي. 3.أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي."

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
514,681,320	97.00551%	3,986,931	0.75144%	11,631,450	2.19226%

بند رقم #012

التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
499,486,747	94.14168%	25,786,060	4.86008%	5,026,894	0.94745%

بند رقم #013

التصويت على تعديل سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
525,403,278	99.02635%	26,420	0.00498%	4,870,003	0.91788%

بند رقم #014

التصويت على تعديل سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
525,417,389	99.02901%	16,873	0.00318%	4,865,439	0.91702%

بند رقم #015

التصويت على تعديل معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
524,741,584	98.90164%	40,752	0.00768%	5,517,365	1.0399%

بند رقم #016

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
524,567,491	98.86882%	418,706	0.07892%	5,313,504	1.00147%

ملخص نتائج التصويت

أظهرت نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال الموافقة على جميع بنود الاجتماع بما فيها الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك (شركة أرنست ويونغ وشركاهم (EY) وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC)) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.

وفي الختام شكر رئيس الجمعية جميع الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع.

وعليه أقفل المحضر عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الإثنين 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022م.

والله ولي التوفيق،،

رئيس الجمعية
ناصر بن محمد السبيعي



سكرتير الجمعية
يوسف بن محمد الخليوي