

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة

المنعقد يوم الثلاثاء 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م

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

◆ توقيت انعقاد الاجتماع:

الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 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	الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية
2	الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الأستاذ/ سمير بن عمر باعيسى	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
4	الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن دخيل	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن	عضو مجلس الإدارة
6	الدكتور/ زياد بن عثمان الحقييل	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الالتزام والحوكمة
7	الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي
8	الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المخاطر
9	الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة

م	الاسم	الصفة
10	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو مجلس الإدارة
11	الأستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي	عضو مجلس الإدارة

❖ جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

رقم البند	جدول الأعمال
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.

❖ نشر الدعوة على موقع (تداول) وبصحيفة يومية:

تم نشر إعلان دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الثلاثاء 1441/08/28 هـ الموافق 2020/04/21 م، وإعلان تذكيري على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الإثنين 1441/9/18 هـ الموافق 2020/05/11 م وعلى موقع البنك الإلكتروني، كما تم نشر إعلان الدعوة في صحيفة واحدة حسب التالي:

رقم العدد	التاريخ		اسم الصحيفة
	ميلادي	هجري	
17365	22 أبريل 2020 م	29 شعبان 1441 هـ	الجزيرة

❖ انعقاد الجمعية العامة غير العادية:

عقدت بحمد الله الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) اجتماعها المقرر، عبر الوسائل التقنية الحديثة وذلك حسب توجيهات هيئة السوق المالية، حيث تم تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي، وقد أعلن رئيس الجمعية افتتاح الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلناً بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (425,669,318) سهماً، وبنسبة (56.75%) من أصل أسهم رأس المال البالغة (750,000,000) سهماً، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات، وللمادة رقم (32) من النظام الأساس للبنك.

◆ **سكرتير الجمعية:**

وافقت الجمعية العامة على تعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد الخليوي سكرتيرا للجمعية.

◆ **لجنة فرز ومراجعة تقارير التصويت الإلكتروني:**

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

1. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الركبان.

2. الأستاذ/ رakan بن حمود الحمزة.

◆ **كلمة رئيس الجمعية:**

رحب رئيس الجمعية بالحضور لمناقشة جدول الاعمال الذي يحتوي على بند التصويت على الموافقة على شراء البنك لعدد 5 ملايين سهم من أسهمه لدعم برنامج أسهم الموظفين وأكد رئيس الجمعية على حرص البنك على الاستثمار في الكفاءات البشرية التي يملكها ويعزز مفهوم الولاء الذي يتبناه البنك.

◆ **المناقشات التي دارت في الاجتماع:**

1. سؤال من أحد المساهمين عن موعد شراء البنك للأسهم المشار إلي في جدول أعمال الجمعية؟

أجاب سعادة الرئيس التنفيذي أن مجلس الإدارة سيفوض الإدارة التنفيذية للبنك بتحديد كيفية وموعد شراء الأسهم حسب الأنسب خلال الموعد المحدد بالتوصية والقرار.

2. سؤال من أحد المساهمين عن نية البنك بالتوسع في عدد فروع البلاد ومراكز إنجاز؟

أجاب سعادة الرئيس التنفيذي بأن البنك يسير حسب استراتيجية الوصول للعميل من خلال توفير أفضل القنوات الإلكترونية مما يضمن إنجاز جميع المعاملات البنكية المطلوبة من خلال قنواتنا الإلكترونية وساعدنا في ذلك كفاءة الخدمات التقنية لدينا في البنك.

3. سؤال من أحد المساهمين عن أتاحة البنك لحساب البلاد بالدولار؟

أجاب سعادة الرئيس التنفيذي ان البنك طرح منتج حساب البلاد بالدولار خلال الأشهر الماضية وهو حساب ادخاري يقوم البنك من خلاله بالمضاربة قليلة المخاطر بمدخرات العميل والاستفادة من الأرباح بشكل شهري مع إمكانية السحب من الحساب في أي وقت.

◆ **نتائج التصويت :**

تم اغلاق التصويت عن بعد عند الساعة الحادية عشرة مساء (بعد نهاية وقت انعقاد الجمعية)، على المواضيع المدرجة على جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية، حيث قامت لجنة فرز الأصوات بمراجعة التقارير الصادرة

عن نظام تداولتي الخاصة بالتصويت على بنود الجمعية، وقد توصلت اللجنة بموجب محضرها إلى نتيجة التصويت على النحو التالي:

رقم البند	جدول الأعمال	نسبة الأصوات الموافقة
1	الموافقة 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 معروف 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.	%98.37

وفي الختام شكر رئيس الجمعية جميع الحضور،

وعليه أقفل المحضر عند الساعة الثانية عشر والنصف من صباح يوم الأربعاء 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م.

والله ولي التوفيق،،

رئيس الجمعية

عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد

سكرتير الجمعية

يوسف بن محمد الخليوي

