

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر
المنعقد يوم الأحد 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م

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

◆ توقيت انعقاد الاجتماع:

الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 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:

اصحاب المعالي والفضيلة اعضاء اللجنة الشرعية وهم:

رئيس اللجنة الشرعية
نائب رئيس اللجنة الشرعية
عضواً
عضواً
عضواً

1. معالي الشيخ: عبد الله بن سليمان بن منيع

2. معالي الشيخ: عبد الله بن محمد المطلق

3. فضيلة الشيخ: أ. د. عبد الله بن موسى العمار

4. فضيلة الشيخ: د. محمد بن سعود العصيمي

5. فضيلة الشيخ: أ. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي

◆ ممثل هيئة السوق المالية:

- الأستاذ/ محمد إبراهيم عبدالله الربيع

◆ مراجعو الحسابات:

- الأستاذ/ عبدالله الشنير مكتب أرنست ويونغ وشركاهم

- الأستاذ/ محمد سعد هاشم مكتب كي بي أم جي الفوزان وشركاه

◆ جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

رقم البند	جدول الأعمال
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى فى 2020/12/31م.
2	التصويت على تقرير مراجعى الحسابات عن العام المالي المنتهى فى 2020/12/31م.
3	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى 2020/12/31م.
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 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم.
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى 2020/12/31م.
6	التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
7	التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهى فى 2020/12/31م.



رقم البند	جدول الأعمال
8	التصويت على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية.
9	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.
10	التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بأغراض الشركة.
11	التصويت على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمشاركة والاندماج.
12	التصويت على تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمدد الشركة.
13	التصويت على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمركز الشركة.
14	التصويت على تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاكتاب.
15	التصويت على تعديل المادة رقم 9 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالأسهم.
16	التصويت على تعديل المادة رقم 10 مكرر من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بشراء أسهم الشركة والتصرف فيها.
17	التصويت على تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المال.
18	التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
19	التصويت على تعديل المادة رقم 16 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بعضو مجلس الإدارة.
20	التصويت على تعديل المادة رقم 17 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانتهاء العضوية والاحلال.
21	التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة.
22	التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.
23	التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمكافآت.
24	التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.
25	التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاجتماعات.
26	التصويت على تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنصاب الاجتماعات.
27	التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بقرارات المجلس.
28	التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساس للبنك.
29	التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.
30	التصويت على تعديل المادة رقم 27 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة العادية.
31	التصويت على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة غير العادية.
32	التصويت على تعديل المادة رقم 29 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين.
33	التصويت على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بطريقة الحضور.
34	التصويت على تعديل المادة رقم 34 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالقرارات.
35	التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية.
36	التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
37	التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بخسائر الشركة.

رقم البند	جدول الأعمال
38	التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بآليات تصفية الشركة.
39	التصويت على تعديل المادة رقم 46 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة.
40	التصويت على تعديل المادة رقم 47 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بإيداع النظام الأساس.

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

تم نشر إعلان دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس 1442/08/05 هـ الموافق 2021/03/18 م، وإعلان عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني، على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الأربعاء 1442/08/25 هـ الموافق 2021/04/07 م وإعلان تذكيري على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الأحد 1442/08/29 هـ الموافق 2021/04/11 م 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	
17649	19 مارس 2021 م	6 شعبان 1442 هـ	الجزيرة

◆ انعقاد الجمعية العامة غير العادية:

عقدت بحمد الله الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) اجتماعها المقرر، عبر الوسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة مساهمي البنك وضمن دعم الجهود والجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، حيث تم تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام نظام تداولتي، وقد أعلن رئيس الجمعية افتتاح الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلناً بيانات الحاضرين من السادة مساهمي البنك، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (445,259,256) سهماً، وبنسبة (59.36%) 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 سكرتيراً 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/ محمد خالد الغيث.

◆ كلمة رئيس الجمعية:

رحب رئيس الجمعية بالحضور لمناقشة جدول الاعمال كما القى البيان التالي:

الذخوة والاخوات مساهمي ومساهمات بنك البلاد - الحضور الكرام ،

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يسرّني أن أقدم لكم باسم مجلس الإدارة في بداية جمعيتنا العامة غير العادية التقرير السنوي والقوائم المالية لبنك البلاد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، والذي توضح فيه نتائجنا المالية ما حققه البنك-بفضل الله وتوفيقه-مجدداً من تسجيل أداءٍ سنوي قوي عزز فيه مكانته السوقية كبنك إسلامي رائد، باعتماده على الابتكار وتحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، وفق ما جاء بالتقرير، رغم ما شهده العام 2020م من ظروف غير عادية بسبب جائحة كورونا. متطلعين في عامنا الحالي بعون الله إلى تحقيق مرحلة هامة من التعافي من الآثار السلبية للجائحة، خاصةً مع التقدم في حملة التطعيم ضد هذا الفيروس.

، الاخوة الكرام... ،

إن من دواعي فخرنا واعتزازنا أن نشهد نجاح البنك في التصدي باقتدار لتبعات جائحة كورونا ومواصلة النمو خلال تلك الفترة التي كانت بمثابة اختبار حقيقي لجدوى استثماراتنا الكبيرة في الارتقاء بمستوى رأسمالنا البشري، وتطوير بنيتنا التحتية الرقمية خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل جهودات مجلس الإدارة بقيادة أخي المغفور له د. عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد رئيس المجلس السابق الذي توفاه الله بداية هذا العام، - سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته-، و كذلك جهودات ادارتنا التنفيذية وسفرائنا وسفيراتنا وتفانيهم المستمر ومساهماتهم القوية في تحقيق البنك للمكانة المتميزة التي وصل إليها اليوم، بما يجعله الخيار الأفضل في تقديم الحلول المصرفية الإسلامية المبتكرة،

مساهمينا الكرام



اصالة عن نفسي ونيابة عنكم وعن كافة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وسفراء وسفيرات البلاد، أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- جزيل الشكر والامتنان على الدعم والتوجيه والرعاية الحكيمة للقطاع المالي والمصرفي في المملكة .

كما أتوجه بالشكر لوزارة المالية ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية لدعمهم للقطاع المالي والمصرفي بالمملكة تنظيمياً وتشريعياً ورقابياً، والشكر موصول للبنك المركزي السعودي على دعمه المستمر للقطاع المالي والمصرفي وخاصة في ظل جائحة كورونا حيث كان له الأثر الكبير في استقرار ودعم هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد الوطني .

وفي الختام أتقدم لكم جميعاً بخالص الشكر والامتنان لولايتكم المستمر ودعمكم المتواصل للبنك، متطلعين إلى استمرار ونمو هذه العلاقة والالتزام بتقديم مصرفية يرتاح لها البال من خلال باقة منتجات وخدمات متكاملة تلبي احتياجات ورغبات عملائنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

◆ تقرير مراجعي الحسابات:

القى الأستاذ/ عبدالله الشنيبر، مكتب أرنست ويونغ وشركاهم.
ملخص تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.

◆ بيان اللجنة الشرعية للجمعية العامة للبنك لعام 2020 م.

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 2020 م 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 2020/12/31 م الموافق 1442/05/16 هـ، 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 وتم تطوير العديد من المنتجات والخدمات والوثائق التي كان أبرزها:
1. منتج برنامج ادخار الموظفين (حافظ).
 2. منتج هيكل الربو القائم على الوعدين.
 3. منتج اتفاقية الربو الإسلامية مع نقل الملكية الدسمية.
 4. منتج الوكالة بالاستثمار بربح متغير.
 5. منتج التمويل بالبيع على الخارطة العقارية عن طريق الاستصناع.
 6. منتج التمويل العقاري المرن التناقصي.
 7. منتج التمويل الشخصي ببيع أجهزة الطاقة البديلة (الشرائح الشمسية) بالتقسيط بطريقة المرابحة للآمر بالشراء.
 8. منتج التمويل الشخصي عبر وحدات صندوق البلاد المالية للصكوك السعودية السيادية.
 9. منتج التمويل الشخصي عبر منصات السلع.
 10. منتج برنامج التمويل المضمون لعملاء المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال تداعيات فيروس كورونا (برنامج تمويل الإقراض).
 11. منتج برنامج تمويل رواتب الموظفين.
 12. منتج بطاقة مدى الرقمية.
 13. منتج بطاقة إنجاز الرقمية.
 14. تقديم خدمات بنكية إلكترونية لعملاء الشركات عن طريق سويفت.
 15. خدمة التقييم العقاري من بنك البلاد في موقع عقار.
 16. خدمة إتاحة خدمة الحوالات الدولية (ويسترن يونين، إنجاز إيزي، سويفت) عن طريق الواتساب.
 17. خدمة المدفوعات الفورية للحوالات.
 18. خدمة رمز الاستجابة السريع (نظام صقر).
 19. تطوير مؤشر جديد ليكون بديلاً عن السايبور.
 20. عددًا من الصكوك.
 21. عددًا من التمويلات المجمعة.
 22. عددًا من الاتفاقيات والوثائق.
 23. أجرت اللجنة العديد من التعديلات على اتفاقيات البنك النمطية.
 24. ساهمت اللجنة الشرعية في نشر الوعي بالمصرفية الإسلامية من خلال العمل والإشراف على عدد من الإصدارات الشرعية وتوزيعها على الجهات المختصة والأفراد.
 25. اعتمدت نماذج للتحقق من الضوابط الشرعية لبعض المنتجات.
 26. نشرت عددًا من الرسائل التوعوية لموظفي البنك.

ثانياً: الأداء الشرعي:

لم تُظهر تقارير الرقابة الشرعية ملحوظات تؤثر على التزام البنك في معاملته وعقوده بقرارات اللجنة الشرعية وتوجيهاتها من حيث الجملة، فقد أظهرت تقارير الرقابة الشرعية أن عدد الملحوظات الشرعية على أداء البنك خلال العام 2020م سبع وعشرون ملحوظة رقابية، صحح أغلبها بالتواصل مع الإدارات المعنية بالبنك، ولا يزال البعض الآخر قيد التصحيح.

ثالثاً: التطهير:

بلغ رصيد حساب التطهير مائتين وعشرين ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسين ريالاً، وقد تخلّص البنك منها بصرفها للجهات الخيرية؛ وفقاً لتوجيهات اللجنة الشرعية.

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

◆ تقرير لجنة المراجعة:

القى الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي، رئيس لجنة المراجعة، تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للبنك عن العام المالي 2020م وكذلك توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراجعي الحسابات، وذلك على النحو الآتي:

السادة / مساهمي بنك البلاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

إشارة إلى مُتطلبات لائحة لجنة المراجعة والتي تقتضي بأن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مكتوب عن رأي وتوصيات اللجنة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية واما 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 بتصوير 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:

1. المهام والأعمال التي قامت بها اللجنة خلال عام 2020

عقدت لجنة المراجعة سبع اجتماعات خلال عام 2020 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 جميع الأعمال المتعلقة بتعيين المراجعين الخارجيين واعتماد الخطة المقدمة منهم وكذلك متابعة وتقييم أدائهم وضمان استقلاليتهم.
- متابعة أعمال قطاع المراجعة الداخلية وضمان استقلالته 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 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.

2- 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 2020 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 وتدقيق القوائم المالية للبنك، وبعد الدراسة التي قامت بها لجنة المراجعة للعروض المُقدمة، فقد أوصت اللجنة بإعادة تعيين شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه وشركة أرنست ويونغ وشركاهم للقيام بمراجعة القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2021، والربع الأول من العام المالي 2022 بتكلفة إجمالية ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال سعودي بواقع مليون وسبعمائة ألف ريال سعودي لكل مكتب.

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

والله الموفق...

◆ المناقشات التي دارت في الاجتماع:

1. سؤال من أحد المساهمين عن توزيع أرباح كمنح خلال العام 2021م؟

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة أن البنك حريص على تقوية مركزه المالي وحريص على رفع عوائد مساهمي البنك وأنه سيتم النظر في الوقت المناسب لرفع رأس مال البنك وتوزيع أرباحه بعد الرجوع للجهات الرقابية حيث سيتم الإعلان عنها مباشرة للمساهمين.

2. سؤال من أحد المساهمين عن مدى الشفافية في أعمال المراجعين الخارجيين؟

أجاب سعادة رئيس لجنة المراجعة بأنه المملكة تطبق المعايير الدولية وعند النظر الى الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة وبالمقارنة مع الدول الأخرى فأن المملكة قطعت شوط كبير في تطبيق المعايير الدولية وجميع أعمال المراجعين تخضع لإشراف الجهات الرقابية في المملكة.

◆ نتائج التصويت :

تم اغلق التصويت عن بعد عند الساعة الثامنة مساء (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 تداولاتي الخاصة بالتصويت على بنود الجمعية، مع العلم بأن البندين (5 و 7) 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 2020/12/31م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,355,852	97.55122%	11,912	0.00268%	10,891,492	2.4461%

بند رقم #002

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,357,357	97.55156%	12,123	0.00272%	10,889,776	2.44572%

بند رقم #003

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,352,087	97.55038%	14,828	0.00333%	10,892,341	2.44629%

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 2021 م، والربع الأول من العام المالي 2022 م، وتحديد أتعابهم.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
410,185,125	92.12276%	5,186,517	1.16483%	29,887,614	6.71241%

بند رقم #005

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
216,955,371	57.98852%	194,470	0.05198%	156,985,189	41.9595%

بند رقم #006

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
435,848,599	97.88648%	30,999	0.00696%	9,379,658	2.10656%

بند رقم #007

التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
216,912,420	57.97704%	241,259	0.06448%	156,981,351	41.95847%

بند رقم #008

التصويت على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,372,309	97.55492%	25,348	0.00569%	10,861,599	2.43939%

بند رقم #009

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتريخ بالوارد 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 والتنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,330,159	97.54545%	44,564	0.01001%	10,884,533	2.44454%

بند رقم #010

التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بأغراض الشركة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,364,903	97.55326%	21,890	0.00492%	10,872,463	2.44183%

بند رقم #011

التصويت على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمشاركة والاندماج.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,378,225	97.55625%	25,039	0.00562%	10,855,992	2.43813%

بند رقم #012

التصويت على تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمدد الشركة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,344,759	97.54873%	41,686	0.00936%	10,872,811	2.44191%

بند رقم #013

التصويت على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمركز الشركة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,357,739	97.55165%	25,606	0.00575%	10,875,911	2.4426%

بند رقم #014

التصويت على تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة باللائحة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,369,103	97.5542%	17,572	0.00395%	10,872,581	2.44185%

بند رقم #015

التصويت على تعديل المادة رقم 9 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالسهم.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,348,174	97.5495%	38,286	0.0086%	10,872,796	2.4419%

بند رقم #016

التصويت على تعديل المادة رقم 10 مكرر من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بشراء أسهم الشركة والتصرف فيها.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,343,297	97.5484%	52,639	0.01182%	10,863,320	2.43977%

بند رقم #017

التصويت على تعديل المادة رقم 13 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المال.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,389,212	97.55872%	13,903	0.00312%	10,856,141	2.43816%

بند رقم #018

التصويت على تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,359,333	97.55201%	58,507	0.01314%	10,841,416	2.43485%

بند رقم #019

التصويت على تعديل المادة رقم 16 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بعضو مجلس الإدارة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,339,061	97.54745%	41,734	0.00937%	10,878,461	2.44317%

بند رقم #020

التصويت على تعديل المادة رقم 17 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانتهاء العضوية والاحلال.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,356,621	97.5514%	28,632	0.00643%	10,874,003	2.44217%

بند رقم #021

التصويت على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,338,731	97.54738%	44,346	0.00996%	10,876,179	2.44266%

بند رقم #022

التصويت على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,352,424	97.55045%	30,329	0.00681%	10,876,503	2.44273%

بند رقم #023

التصويت على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمكافآت.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,318,787	97.5429%	46,744	0.0105%	10,893,725	2.4466%

بند رقم #024

التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,336,420	97.54686%	43,576	0.00979%	10,879,260	2.44335%

بند رقم #025

التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاجتماعات.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
430,386,469	96.65975%	3,996,243	0.89751%	10,876,544	2.44274%

بند رقم #026

التصويت على تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنصاب الاجتماعات.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,342,649	97.54826%	41,146	0.00924%	10,875,461	2.4425%

بند رقم #027

التصويت على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بقرارات المجلس.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,338,649	97.54736%	40,846	0.00917%	10,879,761	2.44347%

بند رقم #028

التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساس للبنك.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,345,232	97.54884%	40,846	0.00917%	10,873,178	2.44199%

بند رقم #029

التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,342,879	97.54831%	41,146	0.00924%	10,875,231	2.44245%

بند رقم #030

التصويت على تعديل المادة رقم 27 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة العادية.



(Handwritten signature)

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,343,344	97.54841%	40,799	0.00916%	10,875,113	2.44242%

بند رقم #031

التصويت على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة غير العادية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,343,184	97.54838%	40,176	0.00902%	10,875,896	2.4426%

بند رقم #032

التصويت على تعديل المادة رقم 29 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,343,904	97.54854%	40,177	0.00902%	10,875,175	2.44244%

بند رقم #033

التصويت على تعديل المادة رقم 30 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بطريقة الحضور.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,343,951	97.54855%	43,628	0.0098%	10,871,677	2.44165%

بند رقم #034

التصويت على تعديل المادة رقم 34 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالقرارات.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,342,788	97.54829%	41,147	0.00924%	10,875,321	2.44247%

بند رقم #035

التصويت على تعديل المادة رقم 40 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,342,426	97.54821%	40,847	0.00917%	10,875,983	2.44262%

بند رقم #036

التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,375,565	97.55565%	30,819	0.00692%	10,852,872	2.43743%

بند رقم #037

التصويت على تعديل المادة رقم 44 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بخسائر الشركة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,356,885	97.55146%	47,912	0.01076%	10,854,459	2.43778%

بند رقم #038

التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بآليات تصفية الشركة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,356,985	97.55148%	62,814	0.01411%	10,839,457	2.43441%

بند رقم #039

التصويت على تعديل المادة رقم 46 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,359,385	97.55202%	41,099	0.00923%	10,858,772	2.43875%

بند رقم #040

التصويت على تعديل المادة رقم 47 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بإيداع النظام الأساس.

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
434,372,932	97.55506%	27,552	0.00619%	10,858,772	2.43875%

ملخص نتائج التصويت

أظهرت نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية الموافقة على جميع بنود الاجتماع بما فيها الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك (شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه وشركة أرنست ويونغ وشركاهم) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم.

وفي الختام شكر رئيس الجمعية جميع الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع،
وعليه أقفل المحضر عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021م.

والله ولي التوفيق،،

رئيس الجمعية

ناصر بن محمد السبيعي

سكرتير الجمعية

يوسف بن محمد الخليوي

