

# البنك السعودي للاستثمار

## محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

المنعقد بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠١ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة مساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمنشورة في الجريدة الرسمية وبالصحيفة اليومية الرياض بعدها رقم {١٦٦٨٢} الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٥ هـ، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠٦/٠١ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠١ م برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع مندوباً وزارة التجارة الأستاذ/ عبدالله بدوي عسيري والأستاذ/ مؤيد سليمان أبانمي، وحضر الاجتماع كذلك مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل بن عائض المالكي ومراجع حسابات البنك السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز، وديلويت وتوش وشركاهم.

وافتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحّب بالحاضرين رشّح الأستاذ/ رمزي عبدالله النصار سكرتيراً للجمعية ثم عرض على المساهمين الحاضرين التقدم لتسمية جامعي الأصوات، وقد تقدم الأستاذ/ بدر محمد العيسى عن الحاضرين ورشّح رئيس مجلس الإدارة السيد/ علي الشلعان من موظفي البنك لمهمة جمع وفرز الأصوات ولم يعترض أحد من الحاضرين.

وبناءً على ذلك فقد أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٣٩٢,٤٠٠,٢٧٩) سهماً من أصل أسهم رأس المال البالغ عددها (٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٧١,٣٤ %) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية الأستاذ/ رمزي عبدالله النصار تلاوة بنود الجمعية للتصويت عليها، كما قام مراجع حسابات البنك بتلاوة تقريره عن وثائق الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات. وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بقية بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وُزعت عليهم، ثم قام جامعا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك شركة السوق السعودية (تداول) وإشراف مندوبي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت. وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنقضية وذلك تمشياً مع مقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات وما قبلها من النظام الأساسي للبنك.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:-

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.	٣٩٢,١٥٤,٣٥٠	—	٢٥,٩٢٩
٢	التصديق على الميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.	٣٩٢,١٥٤,٣٥٠	—	٢٥,٩٢٩
٣	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من ٢٠١٣/٠١/٠١م إلى ٢٠١٣/١٢/٣١م*.	٣٩٢,١٥٤,٣٥٠	—	٢٥,٩٢٩
٤	الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام ٢٠١٤م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.	٣٩٢,١٥٤,٣٥٠	—	٢٥,٩٢٩
٥	الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ٢٠١٣/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٣/١٢/٣١م.	٣٩٢,١٥٤,٣٥٠	—	٢٥,٩٢٩
٦	الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ٠,٨٠ ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة ٨% من القيمة الإسمية للسهم، علماً بأن هذه الأرباح لن تشمل أسهم المنحة وأن تاريخ أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين كما بنهاية يوم ٢٠١٤/٠٤/٠١م وسيعلن عن طريقة التوزيع لاحقاً.	٣٩٢,١٨٠,٢٧٩	—	—
٧	الموافقة على زيادة رأس مال البنك من ٥,٥٠٠ مليون ريال إلى ٦,٠٠٠ مليون ريال، وذلك بمنح ١ سهم مجاني مقابل كل ١١ سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بتحويل مبلغ ٥٠٠ مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة.	٣٩٢,١٨٠,٢٧٩	—	—
٨	تعديل المادة (٦ أ) من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي: "يبلغ رأس مال البنك السعودي للاستثمار ستة آلاف مليون (٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي موزعة على ستمائة مليون (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، قيمة كل سهم ١٠ ريالات سعودية مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين".	٣٩٢,١٨٠,٢٧٩	—	—

٢٠,٧٧٧	٢٥,٩٢٩	٣٩٢,١٣٣,٥٧٣	٩	الموافقة على تعديل المادة ١٥ من النظام الأساسي للبنك التي تنص على أنه: (يجوز للبنك أن يقترض الأموال ويعقد عقود دين بأي شكل آخر بالعملة السعودية. كما يجوز له، مع مراعاة الأوامر والتعليمات والأنظمة النافذة أن يمارس ذلك بالعملات الأجنبية. ويجوز أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن يصدر البنك إثباتاً لها سندات الأمر وسندات الدين بمختلف أنواعها) لتصبح بعد التعديل: (يجوز للبنك أن يقترض الأموال ويعقد عقود دين بأي شكل آخر بالعملة السعودية. كما يجوز له، مع مراعاة الأوامر والتعليمات والأنظمة النافذة أن يمارس ذلك بالعملات الأجنبية. ويجوز أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن يصدر البنك إثباتاً لها سندات الأمر وسندات الدين والصكوك بمختلف أنواعها وأجالها. كما يجوز للبنك أن يصدر أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول بجميع أنواعها (بما في ذلك دون حصر صكوك وسندات سواء أولية أو ثانوية بأية عمله)، وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها).
٢٠,٧٧٧	٢٥,٩٢٩	٣٩٢,١٣٣,٥٧٣	١٠	الموافقة على إصدار أدوات الدين بجميع أنواعها، وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات وبأجال مختلفة من وقت لآخر بموجب البرامج التي يرغب البنك في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص.
٢٠,٧٧٧	٢٥,٩٢٩	٣٩٢,١٣٣,٥٧٣	١١	تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار أدوات الدين، بما في ذلك الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل هذه الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

\* لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة على أي بند من بنود الجمعية.

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

عبدالله بن صالح بن جمعة

رمزي عبدالله النصار