



البنك السعودي للاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٣٨ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة مساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنشورة في الصحيفة اليومية الرياض بعدد رقم {١٧٨٠٥} الصادر بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٥ هـ، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين ١٤٣٨/٠٧/٢٠ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٧ م برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ طلال فهد يحيى ومراجع حسابات البنك السادة برايس ووترهاوس كوبرز و كي. بي. ام. جي.

كما حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- | | |
|--|--|
| (١) الأستاذ/ عبدالله صالح بن جمعه الدوسري (الرئيس) | (٥) الأستاذ/ صالح بن علي بن حمود العذل |
| (٢) الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس | (٦) الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع |
| (٣) الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف | (٧) الأستاذ/ مشاري ابراهيم الحسين |
| (٤) الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله النويصر | (٨) الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي |

وقد قام البنك بتوفير نسخ من التقرير السنوي للبنك لعام ٢٠١٦ م للمساهمين الذين حضروا الجمعية وكذلك نسخ من المستندات التي تتضمن تفاصيل البنود رقم ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧ و ١٨ .

وافتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحّب بالحاضرين رشّح الأستاذ/ ماجد محمد الدخيل سكرتيراً للجمعية ثم عرض على المساهمين الحاضرين التقدم لتسمية جامعي الأصوات، وقد رشّح رئيس مجلس الإدارة السيد/ أحمد المسند والسيد/ محمد العمري 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 (٤٤٤,٧٤٩,٨٩١) سهماً من أصل أسهم رأسمال البنك البالغ عددها (٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٦٣,٥٠%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية الأستاذ/ ماجد محمد الدخيل تلاوة ملخص تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦ م للمساهمين ، كما طلب منه تلاوة بنود الجمعية للتصويت عليها، كما قام مراجع حسابات البنك بتلاوة تقريره عن وثائق الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ 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.



وقد طلب الرئيس من الحضور طرح أسئلتهم على المراجع الخارجي حيث سأل أحد المساهمين عن طبيعة الغرامة البالغة ٤٧ مليون ريال سعودي المفروضة على البنك من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وقد قام الرئيس والرئيس التنفيذي بالإجابة على هذا الاستفسار.

وطالب رئيس الجمعية من الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة) بشرح توصية المجلس لمساهمي البنك بتعيين المراجعين الخارجيين، حيث أوضح الأستاذ/ محمد العلي أن البنك طلب عروضاً من ستة مكاتب مراجعة لمراجعة وفحص قوائم البنك المالية الربع سنوية والسنوية، وقد تقدم للبنك أربعة مكاتب كالتالي:

م	المكتب	العرض (ريال سعودي)
١	برايس ووتر هاوس كوبرز	١,٣٧٠,٠٠٠
٢	ديلويت	١,١٨٠,٠٠٠
٣	مكتب الدار لتدقيق الحسابات	٦٦٠,٠٠٠
٤	كي.بي.ام.جي	١,٦٠٠,٠٠٠

حيث كانت التوصية بتعيين برايس ووترهاوس كوبرز و كي.بي.ام.جي كمراجعي حسابات البنك لعام ٢٠١٧م بمبلغ إجمالي قدره ٢,٩٧٠,٠٠٠ ريال سعودي.

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 المالية السعودية (تداول) ، 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 (٩٥) 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	التصويت على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.	٤٤٤,٧٤٩,٨٩١	—	—
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.	٤٤٤,٧٤٩,٨٩١	—	—
٣	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.	٤٤٤,٧٤٩,٨٩١	—	—
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.	٤٤٤,٢٣٨,٨٣٧	—	٦٠
٥	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية ٢٠١٧م وتحديد أتعابهم.	٤٤٤,٧٤٩,٨٩١	—	—



٦	٨٤٥	٤٤٤,٧٤٩,٠٤٦	التصويت على صرف مبلغ ٣,٩٧٥,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦م بواقع ٤٤١,٦٦٢ ريال سعودي لكل عضو.
٧	_____	٤٤٤,٧٤٩,٨٩١	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة ومهامها.
٨	_____	٤٤٤,٧٤٩,٨٩١	التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة المذكورة أسمائهم أدناه الى حين إنتهاء دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في ٢٠١٩/٠٢/١٣م بالاضافة إلى قواعد اختيار أعضائها ومهامهم وضوابط عملهم ومكافآتهم: - الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي - الدكتور/ فؤاد بن سعود الصالح - الأستاذ/ مناحي بن كميخ المريخي - الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي - الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الخليفي. وقد بلغت مكافآت أعضاء لجنة المراجعة الخارجيين مبلغ ٢٢٠,٨١٠ ريال سعودي لكل عضو عن العام ٢٠١٦م.
٩	٦٠	٤٤٤,٧٤٩,٨٣١	التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم.
١٠	_____	٤٤٤,٧٤٩,٨٩١	التصويت على تعديل لائحة المعايير والاجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.
١١	٦٠	٤٤٤,٧٤٩,٨٣١	التصويت على برنامج البنك للإستدامة وتفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أي تعديلات لاحقة.
١٢	٦٠	٤٤٤,٧٤٩,٨٣١	التصويت على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ٠,٥٠ ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة ٥% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ قدره ٣٥٠ مليون ريال سعودي، علماً بأن هذه الأرباح لن تشمل أسهم المنحة وأن تاريخ أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين كما بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس ٢٠١٧/٠٤/٢٠م.
١٣	٦٠	٤٤٤,٧٤٩,٨٣١	التصويت على زيادة رأس مال البنك من ٧,٠٠٠ مليون ريال سعودي إلى ٧,٥٠٠ مليون ريال سعودي، وذلك بمنح سهم واحد مقابل ١٤ سهم يمتلكه المساهمون المقيدون بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ ٥٠٠ مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة كما في تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م بنسبة زيادة قدرها ٧,١% وبذلك يرتفع عدد الأسهم من ٧٠٠ مليون سهم إلى ٧٥٠ مليون سهم.

س.س

د



_____	_____	٤٤٤,٧٤٩,٨٩١	١٤ التصويت على تعديل المادة (٩) من النظام الأساسي للبنك.
_____	_____	٤٤٤,٧٤٩,٨٩١	١٥ التصويت على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي للبنك.
_____	_____	٤٤٤,٧٤٩,٨٩١	١٦ التصويت على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للبنك.
_____	_____	٤٤٤,٧٤٩,٨٩١	١٧ التصويت على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للبنك.
_____	_____	٤٤٤,٧٤٩,٨٩١	١٨ التصويت على تعديل مواد في النظام الأساسي للبنك وفقاً لنظام الشركات الجديد ووفقاً لزيادة رأس المال الموصى بها من قبل مجلس الإدارة.

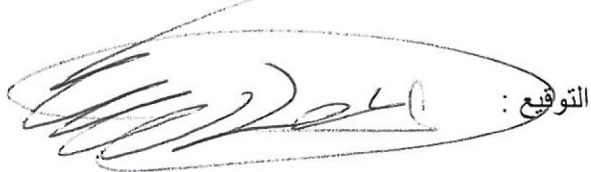
وقبل انتهاء الاجتماع، شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور على مشاركتهم، وتمنى للجميع التوفيق.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً من نفس اليوم.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الإسم : عبدالله صالح بن جمعه

التوقيع : 

سكرتير الجمعية

الإسم : ماجد محمد الدخيل

التوقيع : 