

البنك السعودي للاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٣٤هـ الموافق ١١/٠٣/٢٠١٣م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة مساهمي البنك السعودي للاستثمار لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنشورة بالصحيفة المحلية وبالصحيفة اليومية الرياض بعدد رقم {١٦٣٠٦} الصادر بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٣٤هـ ، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف من يوم الإثنين ٢٩/٠٤/١٤٣٤هـ الموافق ١١/٠٣/٢٠١٣م برئاسة الأستاذ/عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ/ عبدالله بدوي عسيري، وحضر الاجتماع كذلك مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالرحمن بن ماجد قباني ومراجع حسابات البنك السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز، وديلويت وتوش وشركاهم.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحّب بالحاضرين عرض على المساهمين الحاضرين التقدم لتسمية جامعي الأصوات ، وقد تقدم الأستاذ/ بدر بن محمد العيسى عن الحاضرين وشرح رئيس مجلس الإدارة السيد/ فيصل محمد الرفيدي 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 (٣٨٧,٩٦٣,٩٨١) سهماً من أصل أسهم رأسمال البنك البالغ عددها (٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٧٠,٥٣ %) بما لا يقل عن ثلثي 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 ٣١/١٢/٢٠١٢م.

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.

وأثناء التصويت على البند (١) المتعلق بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م أوضح سكرتير الجمعية للمساهمين أن التصويت على هذا البند يتضمن الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٢م والبالغة ١,٩٠٠,٠٠٠ ريال وكما هو موضح في تقرير مجلس الإدارة.

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 سكرتير الجمعية وإشراف مندوب 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.

وقد استفسر أحد المساهمين عما ورد في القوائم المالية حول شطب بعض الديون حيث أوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بأن شطب الديون لا يؤثر على الموقف القانوني للبنك ولا يعني تنازل البنك عن حقوقه في استرداد الدين.

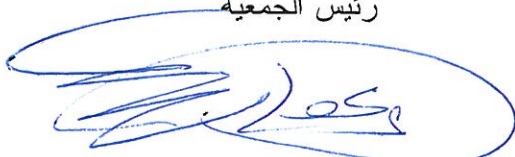
كما طلب مساهم آخر الإسراع في تحويل عمليات البنك المتوافقة مع متطلبات الشرعية وكذلك دراسة إمكانية زيادة حصة البنك في استثماراته مع الشركات الشقيقة، حيث أوضح الرئيس التنفيذي أن هذا الموضوع يخضع لمعايير حددت سلفاً من قبل مجلس الإدارة وتخضع للإشترطات النظامية.

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

عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار	
-	٣٨٧,٩٦٣,٩٨١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م.	١
-	٣٨٧,٩٦٣,٩٨١	التصديق على الميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.	٢
١,٢٠٠,٨٠٧	٣٨٦,٥٥٨,٥٠٨	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٢/١٢/٣١ م.*	٣
-	٣٨٧,٩٦٣,٩٨١	الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام ٢٠١٣ م ، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.	٤
-	٣٨٧,٩٦٣,٩٨١	الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ٧٠,٠ ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة ٧% من القيمة الإسمية للسهم.	٥
-	٣٨٧,٩٦٣,٩٨١	الموافقة على المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة.	٦
-	٣٨٧,٩٦٣,٩٨١	الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.	٧
-	٣٨٧,٩٦٣,٩٨١	الموافقة على التعديلات في المواد رقم ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥ في النظام الأساسي للبنك.	٨
-	٣٨٧,٩٦٣,٩٨١	إعادة ترقيم وترتيب مواد النظام الأساسي بما يتفق مع التعديلات المذكورة.	٩

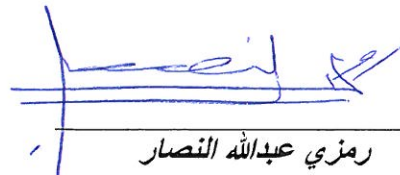
* تم استبعاد عدد ٢٠٤,٦٦٦ سهم تمثل الأسهم المملوكة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

رئيس الجمعية



عبدالله بن صالح بن جمعة

سكرتير الجمعية



رمزي عبدالله النصار