

## النظام الأساس لبنك البلاد شركة مساهمة سعودية

الموافق عليه من المقام السامي  
وبموجب القرار الوزاري رقم (٢٥١١) وتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٠٩  
والتعديلات التي أدخلت عليه (حتى عام ١٤٤٢ - ٢٠٢١ م)

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة
بنك البلاد	التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ هـ	(ادارة الخدمات المشتركة)
شركة مساهمة سعودية	رقم الصفحة	الصفحة ١ من ٢٤
سجل تجاري (1010208295)		

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ م

## الباب الأول تأسيس الشركة

### المادة / ١ - التأسيس:

تأسست طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه ونظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧هـ، وبموجب هذا النظام الأساسي: شركة مساهمة سعودية، وفقاً لما يلي:

### المادة / ٢ - اسم الشركة:

اسم الشركة هو بنك البلاد شركة مساهمة سعودية، ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة".

### المادة / ٣ - أغراض الشركة:

تتمثل أغراض الشركة في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك وكافة الأنظمة الأخرى النافذة في المملكة العربية السعودية واللوائح والقرارات والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وتحقيقاً لهذا الغرض، تقوم الشركة بمزاولة العمليات المصرفية والاستثمارية لحسابها أو لحساب الغير، داخل المملكة وخارجها، وضمن الحدود الموضوعة ووفق الشروط المحددة من قبل البنك المركزي السعودي بما فيها العمليات التالية:

- أ- فتح الحسابات الجارية وتلقي الودائع تحت الطلب، بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى.
- ب- فتح حسابات الاستثمار وما شابهها بالعملة السعودية والعملات الأخرى، بغرض الحصول على أرباح تشغيلها.
- ت- إصدار وقبول والتعامل في الأوراق التجارية كالسندات الأذنية والكمبيالات والشيكات وقبول والتعامل بأوراق النقد والنقود المعدنية وبالعملات من كل نوع.
- ث- تقديم التمويل والتسهيلات بالريال السعودي أو بعملات أخرى على أساس المشاركة بالربح والخسارة أو وفقاً لأي أساس آخر.
- ج- التعامل بالأسهم وسندات المضاربة وفقاً للقواعد التي تنظم عمليات تداول أسهم الشركات، ويجوز أن تشتري الشركة أسهمها وفقاً لضوابط الجهات المختصة، بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي السعودي، ولا يكون للأسماء التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
- ح- فتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات الضمان، وكذلك منح التسهيلات المصرفية للاستيراد والتصدير والتجارة المحلية.
- خ- حيازة وتملك وبيع والتعامل بالعملات الأجنبية والمسكوكات والمعادن الثمينة.
- د- تلقي النقود والمستندات والأشياء ذات القيمة كوديعة أو قرض أو لحفظها وإصدار الإيصالات المثبتة لذلك.
- ذ- فتح حسابات باسم الشركة لدى المصارف المحلية والأجنبية أو المؤسسات المالية الأخرى.
- ر- إنشاء صناديق الإيداع (الخزان) وإدارتها وتأجيرها.

وزارة التجارة	النظام الأساسي	اسم الشركة
(ادارة الخدمات المشتركة)	التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢	بنك البلاد
	الصفحة ٢٤ من ٢٤	شركة مساهمة سعودية
		سجل تجاري (1010208295)

- القيام بعمل الوكيل أو المراسل أو الممثل للمصارف المحلية والأجنبية. ز-

القيام بعمليات تحويل الأموال إلى داخل المملكة أو خارجها. س-

مزاولة عمل الوكيل لتحصيل الأموال والكمبيالات والسنادات للأمر وأي وثائق أخرى في المملكة وخارجها. ش-

القيام بأي عمليات مصرافية أخرى غير محظورة بمقتضى أنظمة البنك المركزي السعودي. ص-

إنشاء وتشغيل وإدارة المستودعات والمخازن الأخرى لتخزين البضائع والسلع، وكذلك توفير التمويل ضمن هذه البضائع والسلع. ض-

تقديم الخدمات الاستشارية والنصائح في مجال الاستثمار والقيام بعمل مدير لاستثمار الأموال أو وكيل أو ممثل مالي، بالإضافة إلى المساهمة في إدارة شؤون أي شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين والقيام بتنفيذ الوصايات وإدارة العقارات. ط-

القيام بتحصيل الأموال المستحقة لدى الغير وإعطاء مخالصة بها، سواء داخل المملكة أو خارجها، بالنيابة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو بصفتها أمينا عليها، أو منفذًا لوصية. ظ-

إدارة وبيع واستغلال وحيازة والتعامل في أية أموال أو حقوق أو مصلحة في أي مال، منقول أو ثابت، قد يؤول إلى الشركة أو تملكه أو يدخل في حوزتها استثناءً لكل أو بعض مطلوباتها أو ضمناً لأية قروض أو تسهيلات مقدمة منها أو قد تتعلق بأي طريقة أخرى بهذه المطالبة أو بهذا الضمان، وذلك في الحدود المقررة في الأنظمة. ع-

الاقتراض أو الحصول على التمويل بأي طريقة تتناسب مع القواعد المحددة لعمل الشركة وإبرام العقود وتقديم الضمانات والكفالات والرهون المتعلقة بذلك، سواء داخل المملكة أو خارجها. غ-

الإشراف على إدارة وحدات وأموال الاستثمار والاشتراك في أسواق رؤوس المال بهدف ترويج الأساليب الإسلامية في ميدان الاستثمار والتمويل. ف-

القيام بجميع الأعمال والتصرفات الأخرى التي يترتب عليها والتي يكون من شأنها أن تسهم في تقديم وتحقيق أهداف الشركة أو اتساع أعمالها. ق-

المشاركة في جميع النشاطات الاستثمارية المختلفة من تجارية وزراعية وصناعية وعقارية وغيرها. ك-

إبرام كافة الالتزامات التي تقدمها الشركة أو تقبلها مع مختلف المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة أو مع أي شخص آخر، طبيعي أو معنوي، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها. ل-

#### **المادة / ٤: المشاركة والاندماج**

يجوز للشركة تأسيس شركات تابعة، كما يجوز لها أن تكون لها مصلحة، أو تشتراك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة ب أعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج أو تُدمج فيها أو تشتريها، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي الكتابية المسبقة و مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.

وزارة التجارة	النظام الأساسي	اسم الشركة
(ادارة الخدمات المشتركة)	التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ هـ	بنك البلاد
	رقم الصفحة	شركة مساهمة سعودية
وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شرع الرياض	الصفحة ٣ من ٢٤	سجل تجاري (1010208295)

**المادة / ٥ - مدة الشركة:**

مدة الشركة (٩٩) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة بموجب نظام الشركات، ويجوز دائماً تمديد هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادلة قبل انتهاء المدة المذكورة بسنة واحدة على الأقل.

**المادة / ٦ - مركز الشركة:**

يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض ويجوز نقله إلى أي جهة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادلة، ويجوز لمجلس إدارة الشركة إنشاء فروع أو وكالات في المملكة وخارجها، ويجوز له تعين مراسلين في أي جهة في داخل المملكة أو خارجها حسبما يتطلبه نشاط الشركة أو يكون مفيداً له، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة بهذا الخصوص، مع مراعاة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي الكتابية.

وزارة التجارة (ادارة الخدمات المشتركة) 	النظام الأساسي التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ هـ	اسم الشركة بنك البلاد شركة مساهمة سعودية سجل تجاري (1010208295)
	الصفحة ٤ من ٢٤	رقم الصفحة

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادلة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١١ م



## الباب الثاني رأس المال والأسهم

### المادة / ٧ - رأس المال:

رأس مال الشركة (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة آلاف وخمسة ملايين ريال سعودي مقسم إلى (١٠) سبعين مليون سهم عادي متساوية القيمة، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (١٠) عشرة ريالات سعودي مدفوعة بالكامل ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.

### المادة / ٨ - الاكتتاب عند التأسيس:

اكتتب المساهمون في كامل رأس المال ودفعوا قيمة أسهمهم بأكملها.

### المادة / ٩ - الأسهـم:

أ. تكون الأسهم اسمية، ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى.

ب. السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، وفي حالة تملكه من قبل أشخاص عديدين وجب عليهم اختيار أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على ملكية السهم.

### المادة / ١٠ - تداول الأسهـم:

الأسهم قابلة للتداول بعد إدراج أسهم الشركة في نظام السوق المالية السعودية (تداول) واستثناء من ذلك لا يحق تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن ثلاثة سنوات متتالية من تاريخ تأسيس الشركة ولا تقل كل منها عن اثنى عشر شهراً.

مع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم التي أكتتب فيها المؤسسون وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير.

### المادة / ١٠ مكرر - شراء أسهم الشركة والتصرف فيها:

مع مراعاة كافة الأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات المنظمة ذات الصلة كالحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي وغيرها من الجهات المختصة حسب الأحوال يجوز للشركة:

أ- شراء أسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة في الحالات والأغراض المحددة حصرياً فيما يلي:

أ-١ إذا رأى مجلس الإدارة أو من يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

أ-٢ الوفاء بحق حملة أدوات الدين القابلة للتحويل في تحويلها إلى أسهم وفقاً لشروط وأحكام تلك الأدوات.

أ-٣ عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل.

أ-٤ تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.

وزارة التجارة (ادارة الخدمات المشتركة)	النظام الاساسي	اسم الشركة
التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ هـ		بنك البلاد
فيفصل التجاري	الصفحة ٥ من ٢٤	شركة مساهمة سعودية
وزارـة التـجـارـة والإـسـتـثـارـة	رقم الصفحة	سجل تجاري (1010208295)
Ministry of Commerce and Investment		
شـرـق الرـيـاض		



- أـ٥ـ أي غرض آخر توافق عليه هيئة السوق المالية.
- بـ بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل.
- تـ إصدار الشركة أسهم ممتازة وشراؤها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل أسهم ممتازة إلى عادية.

**المادة / ١١ – طريقة التداول:**

تتداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

**المادة / ١٢ – حجز الأسهم:**

إذا تختلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يجوز للمساهم المختلف حتى اليوم المحدد للزيادة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصاريف التي أنفقتها الشركة، وتستوفى الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقى لصاحب السهم، فإذا لم تف حصيلة البيع هذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفى الباقى من جميع أموال المساهم، وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطى المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتنوّر بذلك في سجل المساهمين.

**المادة / ١٣ – زيادة رأس المال:**

أـ للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى الاقتصادية وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي وموافقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة رأس مال الشركة بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً. ولا يتشرط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات الدين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

بـ للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين.

تـ للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبلاغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

ثـ يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

جـ يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

وزارة التجارة (ادارة الخدمات المشتركة)	النظام الاساسي	اسم الشركة
	التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢	بنك البلاد
	الصفحة ٦ من ٢٤	شركة مساهمة سعودية سجل تجاري (1010208295)
		تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المعقودة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١

ح- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ث) أعلاه، توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبو الأكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال. بشرط ألا يتتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزعباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوأكثر من نصبيهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال ، بشرط ألا يتتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ، ويطرح ما تبقى من الأسهم على الغير، مالم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

#### المادة / ١٤ – تخفيض رأس المال:

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناءً على مبررات مقبولة وبما يتوافق مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي ومموافقة الجهات المختصة ذات الصلة، تخفيض رأس المال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة، وأثر التخفيض في هذه الالتزامات وبمراجعة ما يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار طريقة التخفيض.

وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة، فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

وزارة التجارة	النظام الأساسي	اسم الشركة
(ادارة الخدمات المشتركة)	التاريخ	بنك البلاد
	١٤٤٢/١١/١٢ هـ	شركة مساهمة سعودية
	٢٤ الصفحة من	سجل تجاري
	رقم الصفحة	(1010208295)

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ م

### الباب الثالث مجلس الإدارة

#### المادة / ١٥ - الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (١١) أحد عشر عضواً يعينهم المساهمون في الجمعية العامة العادية لمدة (٣) ثلاث سنوات. ويجوز دائمًا إعادة تعيين من أنتهت مدة عضويته من الأعضاء، واستثناءً مما تقدم، عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة (٥) خمس سنوات.

#### المادة / ١٦ - عضو مجلس الإدارة:

يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال، ويتم اعتماد الترشح لمجلس الإدارة بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

#### المادة / ١٧ - انتهاء العضوية والاحلال:

##### أ- انتهاء العضوية وإنهاوها:

تنتهي/ تنتهي عضوية عضو المجلس لعدة أسباب منها على سبيل المثال:

أ- انتهاء دورة المجلس.

أ- استقالة العضو أو وفاته.

أ- إذا أصبح العضو غير صالح للعضوية وفقاً لأحكام أي نظام نافذ في المملكة العربية السعودية.

أ- إذا أصبحت قواه العقلية غير سليمة.

أ- إذا حكم بإدانته في جريمة غش أو جريمة مخالفة بالأمانة أو ماسة بالشرف.

أ- إذا حكم بإفلاسه، (أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دانئيه وفق نظام الإفلاس أو الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة المنظمة لذلك).

أ- إذا أصبح عضواً في مجلس إدارة أي بنك تجاري آخر في المملكة العربية السعودية.

أ- إذا تغيب خلال الدورة الواحدة -(ثلاث سنوات) - عن حضور جلسات المجلس أو لجانه ثلاثة مرات متتالية أو خمس مرات غير متتالية - كل على حده - دون عذر مشروع يستدعي ذلك بناء على توصية من المجلس للجمعية العامة.

أ- عزل عضو المجلس بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية (٣/٢) ثلثي عدد الأسهم الحاضرة أو الممثلة على الأقل إذا لم يكن العزل بطلب من مجلس الإدارة وبالأغلبية العادية من الأسهم الحاضرة أو الممثلة، إذا كان العزل بناءً على طلب مجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال يجب في حالة إنهاء أو انتهاء عضوية أي عضو بالمجلس أو أحد لجانه إخطار البنك المركزي السعودي وغيره من الجهات التنظيمية والرقابية في المواعيد المحددة ووفق الأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات المنظمة ذات الصلة.

#### ب. الاحلال:

وزارة التجارة	النظام الأساسي	اسم الشركة
(ادارة الخدمات المشتركة)	التاريخ	
	١٤٤٢/١١/١٢	بنك البلاد
	الصفحة ٨ من ٢٤	شركة مساهمة سعودية
	رقم الصفحة	سجل تجاري (1010208295)

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١١م

- بـ ١ مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساس وبما لا يخالف نظام الشركات والأنظمة واللوائح والتعليمات الإلزامية المنظمة ذات الصلة بتكوين مجلس الإدارة من حيث عدد وتصنيف أعضائه والحد الأدنى للانعقاد وغيرها، إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، فلمجلس الإدارة وفق سلطته التقديرية اتخاذ أحد الخيارات التاليين:
- بـ ١-١ الالتفاء بالعدد القائم للمجلس بعد شغور المركز /المراكز المشار إليها شريطة أن يكون عدد أعضاء المجلس وتكونه النوعي وصفات أعضائه كافٍ ومناسب وبليبي المتطلبات النظامية والتنظيمية.
- بـ ٢-١ ان يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر، وفق معايير تحدد لذلك على ألا يتم التعيين إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي السعودي، وان يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمّل العضو الجديد مدة سلفه.
- بـ ٢ اذا نقص عدد اعضاء المجلس عن (٧) اعضاء أصبح المجلس منحلاً، ووجب على بقية الاعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الاعضاء.
- تـ تحدد سياسة وأالية الاحلال المعتمدة بالبنك طرق وكيفية عملية الاحلال وانتهاء العضوية وإنهاها وحالاتها الأخرى بما يتفق مع المتطلبات النظامية والقواعد التنظيمية للجهات الرقابية.

#### المادة / ١٨ – صلاحيات و اختصاصات مجلس الإدارة:

مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه ونظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ودون الإخلال بالسلطات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة أعمال الشركة ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على شؤونها وأعمالها وأموالها، وللمجلس في سبيل القيام بواجباته مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة الأعمال والتصيرفات التي يحق للشركة إجراؤها بموجب هذا النظام الأساس، أو عقد التأسيس شريطة ألا يكون النظام الأساس قد نص صراحة على جعل هذه الأعمال من ضمن صلاحيات الجمعية العامة، فلمجلس الصلاحيات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- أـ ١٨-١ اصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى: للمجلس صلاحية إصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى الخاصة وكذلك القابلة للتداول بمختلف أنواعها وسمياتها بالعملة السعودية وبالعملات الأجنبية، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات وفي جزء واحد أو عدة أجزاء، وذلك وفق الضوابط والمحددات التالية:
- أـ ١٨-٢ ألا تكون هذه الصكوك قابلة للتحول إلى أسهم.
- أـ ١٨-٣ ألا تزيد قيمة هذه الصكوك عن قيمة رأس مال الشركة.
- أـ ١٨-٤ الحصول على موافقة الجهات التنظيمية (عدم ممانعة البنك المركزي السعودي).

وزارة التجارة	النظام الأساسي	اسم الشركة
(ادارة الخدمات المشتركة)		
	التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ هـ	بنك البلاد
	الصفحة ٩ من ٢٤	شركة مساهمة سعودية
	رقم الصفحة	سجل تجاري (1010208295)

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير علية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١

أ-١٨-٤ التقيد بالأوقات وبالبالغ والشروط والكيفية التي يقرها مجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة المتعلقة بإصدار الصكوك والحصول على موافقات الجهات المختصة كعدم ممانعة البنك المركزي السعودي وللمجلس الحق في تقويض شخص أو مجموعة أشخاص آخرين في هذا ومنحهم حق تقويض الغير.

ب-١٨ لمجلس الإدارة صلاحية إبرام التزامات مالية لأجل تزيد مدتها على (٣) ثلاث سنوات، وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وعقد الصلح واللجوء إلى القضاء وكافة الهيئات واللجان والجهات المختصة، والتحكيم، وللمجلس حق اعتماد أو الموافقة والتقويض بالتوقيع على كافة المستندات وعقود التسهيلات وكافة الأوراق التجارية وتقديم الضمانات والكفارات.

#### ج-١٨ ما يتعلق بـ [العقارات]:

- للمجلس حق بيع وشراء العقارات والإفراغ وقبوله واستلام الثمن وتسليم المثمن والرهن وقبول الرهن وقبضه وفكه وتعديله وتسلم التعويضات والتأجير واستلام الأجرة والاستئجار والدفع وتوقيع العقود الخاصة بما ذكر، وفي استلام وتسليم الصكوك وتعديل الصكوك وتجزئتها وتقسيمتها ودمجها وفرزها وتهميشه.

#### د-١٨ ما يتعلق بـ [الشركات/الكيانات الأخرى]:

تأسيس شركات أو هيئات/كيانات والمشاركة وتملك الشخص أو الأسهم فيها والإشراف عليها أو إدارتها والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديلاتها، وذلك لدى كاتب العدل ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار وإدارة السجل التجاري، وغيرها بما في ذلك اعتماد قرارات الشركاء بشراء وبيع الشخص أو الأسهم وقرارات تعين المدراء وقرارات زيادة أو تخفيض رأس المال، واعتماد كافة قرارات الشركاء في الشركات التي تكون الشركة شريكاً فيها وحضور الاجتماعات والتصويت على بنود هذه الاجتماعات وتمثل الشركة في مجالس إدارتها، وتعيين الموظفين واستقدامهم وإنهاء أو نقل خدماتهم وتعيين المحامين والوكلا وعزلهم أو إنهاء خدماتهم.

#### هـ-١٨ ما يتعلق بالعقود والمستندات والوثائق وفتح الحسابات وتشغيلها:

اعتماد الموافقة والتقويض بتوقيع كافة العقود والمستندات والوثائق على اختلاف أنواعها.

شراء وبيع الأوراق المالية والبضائع لحساب الشركة أو عملائها واستبدالها وتسلم قيمتها وصرف أرباحها. حق اعتماد فتح الحسابات في البنوك والشركات المالية وتشغيلها بما في ذلك اعتماد الموافقة والتقويض بالتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والسحب والإيداع وتصفية الحسابات والاستعلام عن الأرصدة وطلبكشف الحسابات واستلامها وفي طلب واستلام وتوقيع الشيكات وصرفها وظهورها وفتح الاعتمادات البنكية بأنواعها والتحويل بين حسابات الشركة أو بين حسابات الشركة وحسابات الغير لدى كافة البنوك داخل المملكة وخارجها واجراء كافة المعاملات والمعاملات المصرفية، وله حق توكيل الغير وعزله في كل أو بعض مما وكل به، وللوكيل حق توكيل الغير في كل أو بعض مما وكل به، والأذن لوكيل الوكيل بتوكيل الغير في كل أو بعض مما وكل به.

ويحق لمجلس الإدارة في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، والأنظمة، والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة. أن يعهد بأي من سلطاته إلى رئيسه أو نائبه وأو إلى العضو المنتدب أو أي عضو في مجلس الإدارة أو إلى أي لجنة مكونة من أعضاء في المجلس أو إلى أي من الموظفين المفوضين أو

النظام الأساسي	اسم الشركة
١٤٤٢/١١/١٢	بنك البلاد
٢٤ من ١٠	شركة مساهمة سعودية
رقم الصفحة	سجل تجاري (1010208295)
٢٠٢١/٤/١١	تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير علية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١

العاملين في الشركة. ويحق للمجلس أيضاً أن يفوض أي شخص بسلطات أو سلطات محددة للمدة التي يراها المجلس مناسبة، ومع ذلك لا يحق لمجلس الإدارة التبرع بشيء من أموال الشركة إلا في الحدود المقررة في الأنظمة ولوائح النافذة في المملكة وما جرى عليه العرف.

#### المادة / ١٩ - لجان المجلس ولجنة المراجعة:

يشكل مجلس الإدارة عدداً من اللجان التابعة له لتساعده على أداء دوره ومسؤولياته وفق ما تصدره الجمعية العامة أو المجلس -على حسب الأحوال-. من لوائح وقواعد وبما لا يتعارض مع الأنظمة، والقواعد التنظيمية للجهات الرقابية، ويكون تشكيل هذه اللجان من بين أعضاء المجلس وأو من خارجه على أن يكون رئيس كل لجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة، وأن يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على اختيار أعضاء ورؤسائه تلك اللجان. وتشكل لجنة المراجعة وتقر لاختتها بقرار من الجمعية العامة العادية - بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على المرشحين - وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه ولوائحه وقواعد والضوابط المنظمة ذات الصلة.

يقوم رئيس المجلس بتزويد البنك المركزي السعودي بقائمة تشمل جميع اللجان التابعة للمجلس ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها.

#### المادة / ٢٠ - المكافآت:

أ. تكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجانه وفق ما تقره الجمعية العامة أو المجلس -على حسب الأحوال- وما يصدر من سياسات ولوائح في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، والقواعد والأنظمة ذات الصلة. كالضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة كالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وغيرهما.

ب. يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة بياناً شاملأ بكل ما حصل عليه الأعضاء من مبالغ خلال سنة الشركة المالية من مكافأة وبديل حضور ومصروفات نثرية، وكذلك المزايا التقدية أو العينية، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان المبالغ التي حصل عليها أعضاء المجلس بوصفهم موظفين مخولين في الشركة أو عاملين بها، أو ما قبضوه مقابل خدمات فنية أو إدارية أو استشارية.

المادة / ٢١ - رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر:  
مع مراعاة الضوابط والأحكام الواردة في نظام الشركات ولوائحه، ونظام مراقبة البنوك ولوائحه، والأنظمة الأخرى وقواعد الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة، تكون ضوابط تعين وتحديد الصلاحيات وال اختصاصات وفق ما يلي:

٢١-أ. تعين رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر وتحديد صلاحياتهم:

وزارة التجارة (ادارة الخدمات المشتركة)	النظام الأساسي	اسم الشركة
	١٤٤٢/١١/١٢ هـ	بنك البلاد
التاريخ	صفحة	رقم الصفحة
٢٤ من ١١		٣٧ (1010208295)

- ١-٢١-١ يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً لرئيس المجلس بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، وفي حالة غياب رئيس مجلس لا ي سبب، ينوب عنه نائب رئيس المجلس، ويتمتع بكل صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المنصوص عليها بهذا النظام خلال فترة غيابه.
- ١-٢١-٢ بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، ويحدد المجلس مسؤولياته وصلاحياته.

٣-٢١ يجوز لمجلس الإدارة انتداب أحد أعضائه لينوب عنه في إدارة البنك ومراقبة تنفيذ تعليماته ولمجلس الإدارة أن يعهد ويسند إلى العضو المنتدب أي صلاحيات يمارسها المجلس وذلك طبقاً لأي أحكام أو شروط أو قيود يرى المجلس أنها مناسبة، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، كما يحق لمجلس الإدارة من وقت لآخر أن يلغى أو يغير جميع أو أيًّا من هذه الصلاحيات، وتنتهي عضوية العضو المنتدب تلقائياً إذا توقف لأي سبب من الأسباب عن ممارسة مهامه.

٤-٢١ ويعين مجلس الإدارة أميناً للسر من بين أعضائه أو من غيرهم - الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي -، ويختص بإثبات مداولات المجلس وقراراته وتدوينها في السجل الخاص وكذلك حفظ هذا السجل وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الإدارة، ولا تزيد مدة رئис المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز دائمًا إعادة تعينهم.

#### ٢١-٢١ ب اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس:

- ٢١-١ ترؤس اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماعات الجمعية العامة.
- ٢١-٢ تمثل الشركة وما يتعلق بالتعامل والتداعي نيابة عنها: مثل:
- ٢١-٢-١ تمثلها في علاقاتها مع الغير وأمام جميع الأجهزة والجهات الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات والمحاكم العامة وكتابات العدل واللجان القضائية وشبه القضائية على اختلاف أنواعها، وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل المملكة وخارجها.
- ٢١-٢-٢ الحضور والتواقيع وإقامة الدعاوى وسماعها وشطبها وإيقافها وتقديم البيانات وسماعها والطعن فيها والمحاكمة والمخالفة والمراقبة والمدافعة وقبول الأحكام وطلب استئناف الأحكام والتماس إعادة النظر والإقرار والإنكار والإبراء والصلح والتنازل والتسوية بعوض أو بدون عوض وطلب حلف اليمين ونفيه وتعيين الخبراء والمحكمين وقبول قراراتهم وردتها وطلب وإدخال الشهود وردهم وتقديم اللوائح الاعتراضية ولوائح الدعاوى ومذكرات الدفاع واستلام الصكوك والتبلغ والتبلغ وذلك في أي قضية أو شكوى تقام من الشركة أو ضدها أمام كافة الجهات والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وديوان المظالم واللجان القضائية وشبه القضائية، وكافة الجهات التحقيقية.
- ٢١-٢-٣ وله الحق في مراجعة جميع الوزارات والإمارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والشرط وإدارات الحقوق المدنية والتنفيذ والغرف التجارية والصناعية، وتسجيل العلامات التجارية.

وزارة التجارة	النظام الأساسي	اسم الشركة
(ادارة الخدمات المشتركة)		
	التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ هـ	بنك البلاد
وزارة التجارة - فرع الرياض Ministry of Commerce and Investment فرع الرياض	الصفحة ١٢ من ٢٤	شركة مساهمة سعودية سجل تجاري (1010208295)

تم النشر بناءً على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤

٢١-٤-٢. وله حق تنفيذ الأحكام بأي وسيلة كانت وتنفيذ مواد نظام المرافعات الشرعية وله حق طلب حبس المدينين وتخليتهم والمنع من السفر وطلب الحجز على أموال المدينين وتصديقه وفكه، وفي تقديم وتسليم كل ما يلزم من الاستدعاءات واللوائح والتقارير والأجوبة الخطية والشفهية والشهادة وفي التوقيع عن الشركة على جميع ما يحتاج ذلك وتقديمه للجهات الرسمية وغير الرسمية والإقرار عن الشركة في المخالصة في استيفاء الدعم والحقوق من المدينين والإنكار والطعن بالتزوير.

٢١-٣. فيما يتعلق بـ [العقارات]  
الحق في البيع والإفراغ للمشتري واستلام الثمن، والشراء وقبول التنازل وقبول الإفراغ، والرهن وقبول الرهن وفك الرهن وتعديل الرهن ودمج الصكوك، والتجزئة والفرز واستلام الصكوك وتحديثها وإدخالها في النظام الشامل واستخراج الصكوك بدل المفقودة وبدل التالفة، والتنازل عن النقص في المساحة وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، ومراجعة كتابات العدل للاستعلام عن الأملاك العقارية وتصديق صور الصكوك، والاستئجار والتأجير وتوقيع عقود الأجرا وتجديدها وتعديلها وفسخها وإلغائها واستلام الأجرا وتسليمها.

٢١-٤. فيما يتعلق بـ [الشركات/الكيانات]:  
التوقيع على عقود تأسيس الشركات التابعة أو التي تشتهر فيها الشركة والتوقيع على ملحوظ التعديل وقرارات الشركاء وتعيين المدراء وعزلهم وفتح الحسابات لدى البنك باسم الشركة وقلتها، وتوقيع الاتفاقيات والتوقيع على عقود التأسيس وملحوظ التعديل لدى كتاب العدل واستخراج السجلات التجارية وتجديدها واستخراج التراخيص من كافة الجهات الحكومية وتجديدها.

٢١-٥. لرئيس مجلس الإدارة توكليل الغير وعزله في كل أو بعض ما سبق ذكره في الفقرات (٢١-٣-٢١-٤) وله منحه حق تفويض غيره في ذلك.

#### المادة / ٤٢ - الاجتماعات:

يكون عدد اجتماعات المجلس بحسب القواعد والتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء، توجه الدعوة لكل عضو عبر البريد أو البريد الإلكتروني أو أي من الوسائل التقنية المعتمدة قبل الموعد المحدد للجتماع بأسابيع على الأقل، باستثناء الاجتماعات الطارئة أو غير المجدولة.

يجوز أن تعقد الاجتماعات عن بعد من خلال مؤتمرات الفيديو أو المكالمات الجماعية عبر الوسائل والقواء والبرامج المعتمدة بالبنك، والتوقيع أوأخذ الموافقة عليها وعلى القرارات والتوصيات والمحاضر الإلكترونية وفق الآليات والوسائل المؤمنة المعتمدة بالبنك.

#### المادة / ٤٣ - نصاب الاجتماعات:

لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أو تمثل فيه سبعة أعضاء على الأقل، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين شخصياً عن ستة أعضاء من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وفي حالة إنبأة عضو مجلس الإدارة عضو آخر في حضور اجتماعات المجلس يتبع أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية:

أ- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.

وزارة التجارة	النظام الأساسي	اسم الشركة
(ادارة الخدمات المشتركة)	التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢	بنك البلاد
 وزارة التجارة والتنمية Ministry of Commerce and Investment فرع الرياض	الصفحة ١٣ من ٢٤	شركة مساهمة سعودية سجل تجاري (1010208295)
	رقم الصفحة	

بـ. أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابية.

تـ. لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المُنيب التصويت بشأنها. كقاعدة عامة تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثليين، مع ترجيح الفريق الذي صوت له رئيس المجلس أو من ينوب عنه في حالة تساوي الأصوات، وفي كافة الأحوال يجب ألا يقل عدد الأصوات المؤيدة للقرار عن خمسة أصوات.

#### المادة / ٢٤ - قرارات المجلس:

يجوز للمجلس أن يصدر بعض قراراته بالتمrir على الأعضاء متفرقين عبر البريد أو البريد الإلكتروني أو أي من وسائل التواصل التقنية المعتمدة مالم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداوله فيها، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ له، وتشتبt مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في ملف خاص للرجوع إليه عند الحاجة.

وزارة التجارة (ادارة الخدمات المشتركة)	النظام الاساسي	اسم الشركة
فیصل البیوی وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع الرياض	التاريخ	بنك البلاد
	الصفحة ١٤ من ٢٤	رقم الصفحة
		شركة مساهمة سعودية سجل تجاري (1010208295)

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ م

## الباب الرابع جمعيات المساهمين

المادة / ٢٥ :

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة.

ولكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر في حضور الجمعية العامة، من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.

المادة / ٢٦ - الجمعية التأسيسية واحتياطاتها:

٢٦-١. لكل مكتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الأصلة أو نيابة عن غيره من المكتتبين.

٢٦-٢. بـ تعقد الجمعية التأسيسية بدعوة من المؤسسين طبقاً لنظام الشركات وتختص بالأمور التالية:  
٦-٢-١. التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء طبقاً لأحكام نظام الشركات بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم.

٦-٢-٢. وضع النصوص النهائية لنظام الشركة ولكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.

٦-٢-٣. تعيين أول مجلس إدارة للشركة.

٦-٢-٤. تعيين مراجع حسابات للشركة وتحديد أتعابهما.

٦-٢-٥. المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضتها التأسيس.

٦-ج. وبشرط لصحة انعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل وكل مكتب في اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله.

٦-د. تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسماء الممثلة فيها.

المادة / ٢٧ - الجمعية العامة العادية:

مع مراعاة أحكام نظام مراقبة البنوك والأنظمة الأخرى ذات الصلة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وفيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر السنتين التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وتعقد جمعيات عادية أخرى للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة / ٢٨ - الجمعية العامة غير العادية:

وزارة التجارة	النظام الأساسي	اسم الشركة
(ادارة الخدمات المشتركة)  وزارة التجارة والاستثمار جنيف فرع الرياض	التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ هـ	بنك البلاد
	الصفحة ١٥ من ٢٤	رقم الصفحة شركة مساهمة سعودية سجل تجاري (1010208295)

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١١ م

مع مراعاة ما يقضي به نظام مراقبة البنوك والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلاً نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

#### المادة ٢٩ - انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين:

- ـ تتعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك البنك المركزي السعودي أو مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥٪) خمسة بالمائة من رأس المال الشركة على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب مراجع الحسابات، وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في صحفية يومية توزع في المنطقة التي بها المركز الرئيس للشركة قبل الميعاد المحدد لانعقاد واحد وعشرون (٢١) يوماً على الأقل وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى البنك المركزي السعودي والإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة وكذلك صورة إلى هيئة السوق المالية خلال المدة المحددة للنشر.
- ـ يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة لانعقاد الحالات الآتية:
  - ـ إذا انقضت المدة المحددة لانعقاد المنصوص عليها في المادة (٢٧) من نظام الشركة دون انعقادها.
  - ـ إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده، مع مراعاة القواعد المنظمة ذات الصلة بالمادة (١٧) الفقرتين (ب)،(ت).
  - ـ إذا تبين وجود مخالفات لأحكام نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة.
  - ـ إذا لم يوجه المجلس الدعوة لانعقاد الجمعية العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥٪) من رأس المال على الأقل.
- ـ يجوز لعدد من المساهمين يمثل (٢٪) من رأس المال على الأقل تقديم طلب إلى الجهة المختصة لدعوة الجمعية العامة العادية لانعقاد، إذا توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. وعلى الشركة توجيه الدعوة لانعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب المساهمين، على أن تتضمن الدعوة جدوأ بأعمال الجمعية والبنود المطلوب أن يوافق عليها المساهمون.

#### المادة / ٣٠ - توثيق الحضور وطريقته:

يحرر عند انعقاد الجمعية العامة كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالإصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الإطلاع على هذا الكشف.

#### المادة / ٣١ - نصاب الجمعيات العامة العادية:

 <p>وزارة التجارة (ادارة الخدمات المشتركة) وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فرع الرياض فيصل البلوي</p>	<p>النظام الأساسي</p> <p>التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ هـ</p> <p>الصفحة ٢٤ من ١٦</p>	<p>اسم الشركة</p> <p>بنك البلاد</p> <p>شركة مساهمة سعودية</p> <p>سجل تجاري (1010208295)</p>
---	---	---

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، شريطة أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

## **المادة / ٣٢ – نصاب الجمعيات العامة غير العاديّة:**

أـ يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وتعلن هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٢٩-أ) من هذا النظام الأساس.

إذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع- نفسها المنصوص عليها في المادة (٢٩-أ) من هذا النظام، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم المملوكة فيه، بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة / ٣٣ – التمثيل:

كل مساهم صوت واحد عن كل سهم واحد يمثله في الجمعيات العامة، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بمكافآتهم ومميزاتهم وإبراء ذمهم من إدارتهم أو بإعطائهم التراخيص الواجبة للقيام ببعض الأعمال التي تشتمل على مصلحة ذاتية أو لتجديد هذه التراخيص، ويكون التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة عن طريق التصويت التراكمي، وبشكل عام لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على كل موضوع ينص نظام الشركات ولوائحه على امتناعهم عن الاشتراك في التصويت فيه.

المادة / ٣٤ - القرارات:

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصوات الممثلة في الاجتماع.

كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم (٣/٢) الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو تمديد مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انتهاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم (٤/٣) الممثلة في الاجتماع.

المادة / ٣٥ – جدول الأعمال:

لكل مساهِمٍ حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات، وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومرجعِي الحسابات، ويجب مجلس الإدارة أو مراجعاً الحسابات على إسناد المساهمين بالقدر

اسم الشركة	النظام الاسامي	وزارة التجارة
بنك البلاد	التاريخ ١٤٤٢/١١/٢ هـ	(ادارة الخدمات المشتركة)
شركة مساهمة سعودية	رقم الصفحة	٢٤ من ١٧ الصفحة
سجل تجاري <b>(1010208295)</b>		تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ م

الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، إحتمم إلى الجمعية العامة، ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً.

**المادة / ٣٦ – رئاسة الجمعيات:**

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصلية أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.

اسم الشركة	النظام الأساسي	التاريخ	وزارة التجارة
بنك البلاد	النظام الأساسي	١٤٤٢/١٢/١١ هـ	(ادارة الخدمات المشتركة)
شركة مساهمة سعودية سجل تجاري (1010208295)	٢٤ من الصفحة	١٨ من الصفحة	 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فرع الرياض

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ م

## الباب الخامس مراجعة الحسابات

### المادة / ٣٧ – التعين:

يكون للشركة مراجعان للحسابات من بين المراجعين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينهما الجمعية العامة العادية سنوياً وتحدد مكافآت ومدة عمل كل منها ويجوز لها إعادة تعينهما وفق الضوابط والأحكام التي تحددها الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

### المادة / ٣٨ – صلاحيات مراجع الحسابات ومسؤولياته:

تحدد صلاحيات ومسؤوليات مراجع الحسابات وفق نظام الشركات وضوابطه والأنظمة والضوابط والقواعد المنظمة الأخرى، ومن أهمها ما يلي:

أ- لمراجعة الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة بمهنته وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضاً أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.

ب- وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضم منه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية ومطابقة حسابات الشركة للواقع، وأي تقارير أخرى تقع ضمن مهامه وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة.

ت- لا يجوز لمراجعة الحسابات أن يفشي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإنما وجب عزله فضلاً عن مطالبه بالتعويض.

ث- يكون مراجعة الحسابات مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أدائه عمله، وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.

وزارة التجارة (ادارة الخدمات المشتركة)	النظام الاساسي	اسم الشركة
	التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ هـ	
	الصفحة ١٩ من ٢٤	رقم الصفحة
		بنك البلاد
		شركة مساهمة سعودية
		سجل تجاري
		(1010208295)

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ م

## الباب السادس حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

### المادة / ٣٩ – السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية، على أن السنة المالية الأولى للشركة تبدأ من تاريخ القرار الصادر بإعلان تأسيس الشركة وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام التالي.

### المادة / ٤٠ – الوثائق المالية:

على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم المالية للشركة، وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، ويضع مجلس الإدارة هذه الوثائق تحت تصرف مراجعي الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ (٤٥) خمسة وأربعين يوماً على الأقل.

يوقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي الوثائق المذكورة، وتودع في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة بـ (٢١) بواحد وعشرون يوماً على الأقل، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقدير مجلس الإدارة وتقدير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحفية يومية متوزع في المنطقة التي بها المركز الرئيس للشركة، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى البنك المركزي السعودي ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ (١٥) خمسة عشر يوماً على الأقل.

### المادة / ٤١ – توزيع الأرباح:

أ. توزع أرباح الشركة السنوية الصافية التي تحددها بعد خصم كل المصروفات العامة والتکاليف الأخرى، وتكون الاحتياطات الازمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر الاستثمارات والالتزامات الطارئة التي يرى مجلس الإدارة ضرورتها بما يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك وتوجيهات البنك المركزي السعودي على النحو التالي:

أ-1 تحسب المبالغ الالزام لدفع الزكاة المقررة على المساهمين، وتقوم الشركة بدفع هذه المبالغ للجهات المختصة.

أ-2 يرحل ما لا يقل عن (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من المتبقى من الأرباح الصافية بعد خصم الزكاة للاحتياطي النظامي إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساوياً على الأقل لرأس المال المدفوع.

أ-3 يخصص من الباقي من الأرباح بعد خصم الاحتياطي النظامي والزكاة مبلغ لا يقل عن (٥٪) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع للتوزيع على المساهمين طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة. وإذا كانت النسبة المتبقية من الأرباح المستحقة للمساهمين لا تكفي لدفع هذه النسبة، لا يجوز

اسم الشركة	النظام الأساسي	التاريخ	وزارة التجارة
رقم الصفحة	الصفحة	النظام الأساسي	(ادارة الخدمات المشتركة)
بنك البلاد	٢٤ من	١٤٤٢/١١/١٢ هـ	وزارة التجارة
شركة مساهمة سعودية			(ادارة الخدمات المشتركة)
سجل تجاري			فرع الرياض
(1010208295)			وزارة التجارة

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ م

- للمساهمين المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية، ولا يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من الأرباح تزيد عما اقترحته مجلس الإدارة.
- أ-٤ يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات (١، ٢، ٣) من هذا البند على النحو الذي يقترحه مجلس الإدارة، وتقرره الجمعية العامة.
- ب. مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بعد استيفاء المتطلبات التالية:
- ب-١ أن تفرض الجمعية العامة العادلة المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً.
  - ب-٢ أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
  - ب-٣ أن يتتوفر لدى الشركة سيولة معقولة وأن تستطع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
  - ب-٤ أن يتتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترن توزعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
- المادة / ٤ - دفع أرباح حصص المساهمين:**
- يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال ١٥ يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

النظام الأساسي	اسم الشركة
التاريخ ١٤٤٢/١٢/١٢ هـ	بنك البلاد
الصفحة ٢١ من ٢٤	شركة مساهمة سعودية سجل تجاري (1010208295)

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١١/٤/٢٠٢١ م

## الباب السابع المنازعات

### المادة / ٤٣ – دعوى المسؤولية:

لكل مساهم الحق في أن يرفع دعوى المسؤولية نيابة عن الشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي وقع منهم إلحاق ضرر خاص به، بشرط أن يكون حق الشركة في رفع هذه الدعوى ما زال قائماً، ويجب على المساهم إخطار الشركة بعزمها على رفع الدعوى.

<b>وزارة التجارة</b> <b>(ادارة الخدمات المشتركة)</b> 	<b>النظام الأساسي</b> <b>التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ هـ</b>	<b>اسم الشركة</b> <b>بنك البلاد</b> <b>شركة مساهمة سعودية</b> <b>سجل تجاري (1010208295)</b>
<b>فرع الرياض</b> <b>وزارة التجارة والاستثمار</b> <b>Ministry of Commerce and Investment</b>	<b>الصفحة ٢٢ من ٢٤</b>	<b>رقم الصفحة</b>

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ م

## الباب الثامن

### خسائر الشركة وانقضائها وتصفيتها

#### المادة / ٤ - خسائر الشركة:

أ- إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب إبلاغ البنك المركزي السعودي بذلك، ووجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام النظام وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في المادة (٥) من هذا النظام الأساس.

ب- تعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعدّر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي وفق نظام مراقبة البنوك.

#### المادة / ٤ - آليات تصفية الشركة:

عند انقضاء الشركة تنتقل إلى طور التصفية على أن تحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية. ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة (بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من البنك المركزي السعودي ووفق الشروط التي تحددها)، ويجب أن يتضمن قرار التصفية تعين المصفي (واحد أو أكثر من الشركات أو من غيرهم) وتحديد صلاحياته/سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته/صلاحياته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ، وذلك وفق الضوابط الواردة في نظام الشركات ولوائحه والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة / حلها، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعين المصفي، وتبقى لجمعيات وأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.

اسم الشركة	النظام الأساسي	التاريخ	وزارة التجارة
بنك البلاد		١٤٤٢/١١/٢	(ادارة الخدمات المصرفية)
شركة مساهمة سعودية			وزارة التجارة و投資 Ministry of Commerce and Investment
رقم الصفحة	الصفحة من		فرع الرياض
(1010208295)	٢٤ من ٢٣	٢٠٢١/٤/١١	

## الباب التاسع أحكام ختامية

**المادة / ٤٦ – نظام الشركات والأنظمة ذات الصلة:**  
 تطبق أحكام نظام الشركات ولوائحه وضوابطه ونظام مراقبة البنوك ولوائحه وضوابطه والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المنظمة ذات الصلة، والتعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساس.

**المادة / ٤٧ – إيداع النظام الأساس:**  
 يودع هذا النظام الأساس وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه وتراعي أحكام نظام مراقبة البنوك مع القرارات والقواعد التنظيمية التي تصدر عن البنك المركزي السعودي والتي تتفق مع طبيعة الأعمال البنكية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة
بنك البلاد	التاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ هـ	(ادارة الخدمات المشتركة)  وزارة التجارة والإستثمار بنك البلاد فرع الرئيس
شركة مساهمة سعودية سجل تجاري (1010208295)	رقم الصفحة	الصفحة ٢٤ من ٢٤