



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في يوم الأربعاء
1438/08/27 هـ الموافق 2017/05/23

بناء على الدعوة الصادرة من مجلس الإدارة وتماشياً مع مقتضيات المادة 87 من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساس للبنك والمنشورة بالصحف المحلية وموقع تداول حسب ما يلي :-

1) موقع تداول	تاريخ 1438/07/28 هـ الموافق 2017/04/25 م.
2) صحيفة الرياض	تاريخ 1438/08/01 هـ الموافق 2017/04/27 م.
3) صحيفة عكاظ	تاريخ 1438/08/05 هـ الموافق 2017/05/01 م.
4) صحيفة اليوم	تاريخ 1438/08/04 هـ الموافق 2017/04/30 م.
5) موقع تداول (اعلان تذكيري)	تاريخ 1438/08/18 هـ الموافق 2017/05/14 م.

انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك السعودي الفرنسي في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1438/08/27 هـ الموافق 2017/05/23 م بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقاً) بمدينة الرياض وبحضور اعضاء مجلس الإدارة :-

1) معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز	رئيس مجلس الإدارة
2) الأستاذ/ عبدالرحمن راشد الراشد	نائب رئيس مجلس الإدارة
3) الأستاذ/ بدر محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة
4) الأستاذ/ باتريس كوفين	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

بالإضافة إلى كل من :-
الأستاذ/ ماجد العمري

ممثل إدارة حوكمة الشركات – هيئة السوق المالية

وبعد التأكد من تسجيل أسماء المساهمين الحاضرين للاجتماع أفتح معالي رئيس الجمعية الاجتماع ، مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثل إدارة حوكمة الشركات – هيئة السوق المالية – والمساهمين ثم طلب رئيس الجمعية حصر عدد الأصوات الحاضرة في الاجتماع وبيان ما إذا كان نصاب الحضور صحيحاً ومتوافقاً مع نظام الشركات والنظام الأساس للبنك ، وبعد حصر الأسهم الممثلة في الاجتماع ، تم تسليم رئيس الجمعية بطاقة النصاب القانوني لعقد الجمعية ، اعلن معاليه أن الحاضرين من مساهمي البنك بلغ عددهم (8) مساهماً أصالة ووكالة وبعدهم اسهم بلغ (678,554,858) والتصويت الالكتروني بلغ عدد (76,085,458) وبهذا يكون اجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع من أصل أسهم رأس مال البنك البالغ 1,205,357,167 سهم باجمالي 754,640,316 سهم أي بنسبة (62,60%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساس للبنك.

واقترح معاليه تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد الصغير سكرتيراً للجمعية.
وكل من :-

- 1- السيد/ بدر الكثيري مندوب المؤسسة العامة للتقاعد
- 2- السيد/ عثمان محمد الغامدي مندوب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
جامعي أصوات وعضوين للجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك استهل معالي الرئيس كلمته بالترحيب بالسادة المساهمين والحضور أصالة عن نفسه ونياية عن زملائه أعضاء مجلس الإدارة ومهنئاً لهم بقدوم شهر رمضان المعظم ، وقد وضح معاليه أهمية تعديل النظام الأساس للبنك وذلك استناداً الى التعليمات الصادرة الى كافة الشركات المساهمة من قبل وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية .

بعد الانتهاء من القاء الكلمة ، تم البدء في مناقشة جدول اعمال الجمعية الذي يحتوي على البند الوحيد والمتعلق بالتالي :-

1- التصويت على تعديلات النظام الأساس للبنك وفقا لما ورد بنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 28/1/1437هـ والمعمول به اعتبارا من 2/5/2016 م وبما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج 4 الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1/6/1437 هـ.

استشار الرئيس السادة المساهمين إذا كانوا يرغبون في قراءة بنود النظام الأساس أم الاكتفاء بالنسخة الموزعة عليهم . فتمت الموافقة من قبلهم على الاكتفاء بالنسخة الموزعة لهم عند بدء الاجتماع.

عقب ذلك طلب معالي رئيس الجمعية من السادة المساهمين الإدلاء بأصواتهم على البند الوحيد بجدول الأعمال في بطاقة التصويت التي وزعت عليهم ، قام جامعي الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية ، وتم إعداد محضر الفرز المرفق بنتائج التصويت ، والذي يفيد بأن قرار الجمعية العامة غير العادية يصدر بالموافقة بأغلبية ثلثي عدد أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وفقاً للمادة (34) من النظام الأساس للبنك ،

وفي ضوء نتيجة التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي :-

القرار رقم (1)

الموافقة على تعديلات النظام الأساس للبنك وفقا لما ورد بنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 28/1/1437هـ والمعمول به اعتبارا من 2/5/2016 م وبما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج 4 الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1/6/1437 هـ ~~بموجب صوتاً من إجمالي عدد الأصوات الحاضرة والتي بلغت 754,571,633 صوتاً أي بنسبة 99,99%.~~

اعلن معالي الرئيس عن نتيجة اجتماع الجمعية من واقع محضر لجنة فرز الاصوات بعد اعتماده من قبلهم بالموافقة على البند الوحيد المذكور اعلاه.

واختتم معالي الرئيس الاجتماع شاكراً الحاضرين على حضورهم ومتمنياً للبنك مزيداً من التوفيق والتقدم، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة وخمسة واربعون دقيقة من مساء الثلاثاء 1438/08/27 الموافق 2017/05/23م.

والله الموفق،،،،

سليمان بن عبدالرحمن القويز
رئيس الجمعية



عبدالرحمن بن حمد الصغير
سكرتير الجمعية

