



البنك السعودي للاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد بتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٠

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمنشورة في تداول بتاريخ ٠٦ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض بواسطة مكالمة هاتفية جماعية في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء ٢٨ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٠ برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مراجعي حسابات البنك السادة/ كي بي إم جي الفوزان وشركاه وديلويت والمساهمون.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ عبدالله بن جمعة (رئيس مجلس الإدارة)
- ٢- الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- ٣- الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف
- ٤- الدكتور/ فواد الصالح
- ٥- الأستاذ/ صالح العذل
- ٦- الأستاذ/ محمد العلي
- ٧- الأستاذ/ ياسر الجارالله
- ٨- الأستاذ/ محمد بامقا

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

- ١- الأستاذ/ محمد القرينيس

وافتح سعادة رئيس مجلس الإدارة - عبدالله بن صالح بن جمعة (رئيس الجمعية) - الاجتماع ورحب بالحضور، وتم ترشيح الأستاذ/ طارق الشقيران سكرتيراً للجمعية.

وعقب ذلك أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع إلكترونياً حتى بدأ الاجتماع بلغ (٤٠٠,٤٦٥,٠٤٢) سهماً، وعدد (٨٥) مساهماً من أصل جميع أسهم رأسمال البنك والبالغ عددها (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٥٣,٤٠%) بما لا يقل عن ٢٥% من رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود الجمعية.

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقريرهم عن وثائق الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. وعقب ذلك سأل الرئيس سكرتير الجمعية إذا ما تم استلام أي أسئلة أو استفسارات من المساهمين لمراجعي حسابات البنك، وكان الجواب بالنفي. ثم شكر رئيس الجمعية مراجعي الحسابات الذين غادروا الاجتماع.

ثم طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد العلي تلاوة تقرير لجنة المراجعين للمساهمين عن عام ٢٠١٩، بالإضافة إلى تقديم توصية اللجنة بتعيين المراجعين الخارجيين.

وقد أوضح رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد العلي أن البنك طلب عروضاً من ستة مكاتب مراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية الربع سنوية والسنوية. وكانت التوصية بتعيين كي بي إم جي الفوزان وشركاه بمبلغ ٢,١٦٠,٠٠٠ ريال سعودي وإيرنست ويونغ وشركاه بمبلغ ١,٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي كمراجعي حسابات البنك لعام ٢٠٢٠ بمبلغ إجمالي قدره ٣,٥٣٥,٠٠٠ ريال سعودي.

وورد اقتراح من أحد المساهمين اقترح فيه، توزيع أسهم الخزينة على المساهمين تعويضاً عن عدم توزيع أرباح لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. وقد حوّل رئيس الجمعية الاقتراح للرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ/ فيصل العمران للتعليق عليه. وقد علّق الأستاذ/ فيصل العمران بأنه سيتم دراسة الاقتراح وأن القرار سيكون خاضع لأوضاع السوق وكذلك في ظل ملاءة البنك.



ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة نتائج التصويت. وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات التالية:

رقم البند	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.	٣٩٣,٦٢٦,٨٢٢	٢١٨,٧١٠	٦,٦١٩,٥١٠
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٨,٣٠	%٠,٠٥	%١,٦٥
٢	التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.	٣٩٩,٤٧٩,٩٦١	٢١٦,٤٨٠	٧٦٨,٦٠١
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٩,٧٦	%٠,٠٥	%٠,١٩
٣	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.	٣٩٣,٦٢٧,٦٤١	٢١٧,٤٦٣	٦,٦١٩,٩٣٨
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٨,٣٠	%٠,٠٥	%١,٦٥
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.	٣٥٦,٤٤٥,٠٥٧	٢٧٦,٨١٩	٦,٦٥٧,٨٧١
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٨,٠٩	%٠,٠٨	%١,٨٣
٥	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي ٢٠٢٠م وتحديد أتعابهم.	٣٩٩,٤٨٠,٣٤٧	٢٩٧,٤٧١	٦٨٧,٢٢٤
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٩,٧٦	%٠,٠٧	%٠,١٧
٦	التصويت على صرف مبلغ قدره (٥,١٧٣,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.	٣٥٢,٦٢٦,٣٨٩	٦,٥٩١,٣٨٨	٤,١٦١,٩٧٠
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٧,٠٤	%١,٨١	%١,١٥
٧	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	٣٩٩,٧٠٠,٦٠١	٢٢,٧١٥	٧٤١,٧٢٦
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٩,٨١	%٠,٠١	%٠,١٨

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

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة وخمسون دقيقة مساءً من اليوم نفسه.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

عبدالله بن صالح بن جمعة

التوقيع:

سكرتير الجمعية

طارق الشقيران

التوقيع: