

**نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الأجتماع الأول)**

**المنعقدة بنتمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018م**

**بفندق كراون بلازا - بمدينة الرياض**

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 2017/12/31م.
4. الموافقة على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 25 سبتمبر 2017م، بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م، بواقع (0.3) ريال للسهم وبنسبة (3%) من رأس المال، وبمبلغ إجمالي قدره (180) مليون ريال.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني بواقع 0.4 ريال للسهم بنسبة 4% من رأس المال، وبمبلغ إجمالي قدرة (240) مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م مبلغ 420 مليون ريال، بواقع 70 هلة للسهم بنسبة 7% من رأس المال. علماً بأن استحقاق الأرباح للنصف الثاني سيكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018م، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وسوف يتم البدء بصرف الأرباح اعتباراً من يوم الأحد 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018م.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
7. الموافقة على تعيين مكتب برايس واتر هاوس كوبرز و مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابهم.
8. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي، إن وجدت، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. الموافقة على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
10. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار موقع جهاز صراف آلي) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي بمدينة الرياض، بمبلغ 100,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/07/03م إلى 2025/07/02م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
11. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد

- ايجار مركز انجاز فرع الخالدية الجنوبية - مدينة الدمام، بمبلغ 174,790 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/12/05م إلى 2026/12/04م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
12. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك وشركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي مصلحة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وشريك فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز الصناعية الثانية - مدينة الرياض، بمبلغ 472,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/04/06م إلى 2026/04/05م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
13. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مكتبين) والتي ستتم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار المكتبين رقم (101)، (102) والواقعة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت) ، بمبلغ 1,168,200 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2018/12/31م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
14. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مكتبين) والتي ستتم بين البنك وشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة ومالك لها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار المكتبين رقم (103)، (104) والواقعة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، بمبلغ 1,089,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2013/01/01م إلى 2018/12/31م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
15. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجار مركز انجاز) والتي ستتم بين البنك والسيد/ عبدالرحمن بن صالح الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي مصلحة فيها باعتباره ابن مالك العقار، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز - محافظة الخفجي، بمبلغ 150,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2016/08/08م إلى 2019/12/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
16. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في (ايجارات مواقع صراف آلي) والتي ستتم بين البنك وشركة المراكز العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر مصلحة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي للشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقود ايجارات عدد (26) موقع اجهزة صراف آلي في بعض مدن المملكة، بمبلغ إجمالي 2,792,400 ريال سنوياً (فترة العقود من 2013/07/09م إلى 2018/05/15م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
17. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في (توريد أثاث برج البلاد) والتي ستتم بين البنك وشركة المكتبية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن مصلحة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت توريد أثاث برج البلاد، بمبلغ إجمالي 17,545,864 ريال (فترة العقد من 2017/11/21م إلى 2018/11/20م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

18. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في (توريد قرطاسية بنك البلاد) والتي ستم بين البنك و شركة مكتبة جريير للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت توريد قرطاسية بنك البلاد، بمبلغ إجمالي 1,390,904.08 "العقد بالوحدة استهلاك 2017م" (فترة العقد من 2015/04/09م إلى 2018/04/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
19. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار مركز انجاز) والتي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار مركز انجاز الرئيسي - مدينة ينبع، بمبلغ 180,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/08/09م إلى 2025/08/08م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
20. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار فرع بنك البلاد) والتي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار فرع البلاد الخبيب - مدينة بريدة، بمبلغ 400,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2015/06/01م إلى 2025/05/31م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
21. الموافقة على الأعمال والعقود المتمثلة في (عقد ايجار فرع بنك البلاد) والتي ستم بين البنك والسيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي بصفته من كبار المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات في العام 2017م كانت عقد ايجار فرع البلاد الرئيسي - مدينة الدمام، بمبلغ 500,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 2010/09/15م إلى 2025/09/14م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

والله الموفق،،