



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقد بتاريخ 23/09/1442هـ الموافق 05/05/2021م

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الأربعاء
1442/09/23 الموافق 05/05/2021م

بناءً على المادتين (90، 91) من نظام الشركات والمادة (30) من النظام الأساسي للبنك السعودي الفرنسي، وجه مجلس إدارة البنك الدعوة لمساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وقد تم نشر الدعوة عبر الوسائل التالية:

الموقع الإلكتروني لـ"تداول"	1
الموقع الإلكتروني للبنك	2
صحيفة الرياض	3

وبناءً على تعليم هيئة السوق المالية رقم (ص/2109/5) و تاريخ 16/03/2020 الموافق 1441/07/21هـ المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتوصيت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وتشائماً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وبناءً على تعليم هيئة السوق المالية رقم (ص/6238/5) و تاريخ 15/03/2020 الموافق 1442/03/15هـ المتضمن إمكانية عقد الجمعيات حضورياً بالتزامن مع عقدها عبر وسائل التقنية الحديثة مع التأكيد على أن يرأس الاجتماع رئيس الجمعية حضورياً في مقر الاجتماع والالتزام بقرارات الجهات ذات العلاقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

تم انعقاد الاجتماع والتوصيت الإلكتروني باستخدام منظومة "تداولاتي" عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 23/09/1442هـ الموافق 05/05/2021م وذلك للمناقشة والتوصيت على البنود التالية:

- 1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- 2 التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- 3 التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- 4 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020 بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 479.98 مليون ريال بما يمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية لمساهمي المالكين للأسماء بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع أرباح بتاريخ 19/10/2021هـ الموافق 1442/05/31م.
- 5 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
- 6 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- 7 التصويت على صرف مبلغ (8,070,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 8 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والستين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض لها أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9 التصويت على تعيين مراجع حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم.
- 10 التصويت على تعديل سياسة الترشيح والعضووية والتقييم والإحال لأعضاء مجلس الإدارة.
- 11 التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- 12 التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 13 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتوفير مكائن UW-500 GLORY وبدأ العقد من 01/03/2016م إلى 31/05/2020م برسوم 27,000.00 ريال شهرياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 14 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد دمج TCR with BDS وبدأ العقد من 17/10/2019م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 2,712,334.00 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 15 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات الاتصالات تبدأ من 01/01/2010م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 328,860.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 16 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات الاتصالات تبدأ من 11/01/2010م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 30,048.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 17 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات وبدأ العقد من 30/01/2008م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 39,960.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 18 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات وبدأ العقد من 28/03/2007م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 345,600.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقد بتاريخ 23/09/1442هـ الموافق 05/05/2021م

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبایلی) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات ويبدا العقد من 31/05/2008م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 265,200.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	19
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبایلی) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات ويبدا العقد من 17/05/2008م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 1,080,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	20
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبایلی) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات ويبدا العقد من 21/03/2006م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 19,320.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	21
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطيقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدا العقد من 01/06/2016م إلى 31/05/2021م، بمبلغ 40,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	22
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطيقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدا العقد من 01/06/2014م إلى 31/05/2024م، بمبلغ 35,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	23
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدا العقد من 01/12/2020م إلى 30/11/2021م، بمبلغ 43,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	24
التصويت على شراء البنك عدداً من أسهمه وبعد أقصى (3,000,000) سهماً وبمبلغ لا يتجاوز (60) مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الحافز طولية الأجل للموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتقويض المجلس (أو من يفوضه) باتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراء حتى (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انتهاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 26/08/1440هـ الموافق 01/05/2019م.	25

وطبقاً للمادة (37) من النظام الأساس للبنك ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الربيح، وبحضور كل من:

نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان	(1)
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الراشد	(2)
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ خالد بن حامد المطيقاني	(3)
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ بدر بن محمد العيسى	(4)
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبدلطيف بن أحمد العثمان	(5)
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الرواوى	(6)
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ خالد بن عمران العمران	(7)
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ نيموتي كلارك كولينز	(8)
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	المهندس/ ريان بن محمد قاير	(9)

شارك في الحضور:

ممثل مكتب / كي بي ام جي (KPMG)	الأستاذ/ نايف بن عبدالرحمن إبريس
ممثل مكتب / ارنست و يونغ (EY)	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود العريفي
ممثل هيئة السوق المالية	الأستاذ/ عادل بن حمد الجاسر

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحبًا بالحضور، ووفقاً للمادة (31) من النظام الأساس للبنك، تم إعلان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلية وكالة وتصويت إلكتروني وذلك على النحو الآتي:

بلغ إجمالي عدد المصوتين أصلية ووكالة (صفر).
بلغ عدد المساهمين المصوتين إلكترونياً (300) مساهم.
بلغ عدد أسهم المصوتين إلكترونياً 891,794,643 (891,794,643 سهماً) بنسبة 73.98%.
بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلية ووكالة وتصويت إلكتروني (891,794,643) سهماً ونسبة النصاب الحاضر (73.98%) من أصل أسهم رأس مال البنك البالغة 1,205,357,167 سهماً، وبذلك أصبح اتفاق الجمعية صحيحًا طبقاً للمادة (33) من النظام الأساس للبنك.

واقترن رئيس الجمعية تعين الأستاذ/ عبدالله بن عبدالمالك آل الشيخ أمين سر للجمعية وكل من الأستاذ/ نايف الجهمي والأستاذة/ سلطانة بنت أحمد جامعي أصوات.

ثم أوضح سعادته بأن البنك حقق أرباحاً صافية بنهاية العام 2020م بلغت 2,010 مليون ريال بانخفاض نسبته 44.46 % مقارنة بالعام 2019م نظراً لارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 54.74 %، وأن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ورواتب ومصاريف الموظفين. وأنه مع ذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.50 % وبإجمالي 7,045 مليون ريال. وأضاف بأنه تمت التوصية بتوزيع أرباح نقدي على مساهمي البنك عن العام المالي 2020م بواقع 40 هلة للسهم وإجمالي 479.98 مليون ريال.



عقب ذلك، قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى بتلاوة تقرير لجنة المراجعة، ثم قام الأستاذ/ نايف بن عبدالرحمن إدريس بتلاوة ملخص تقرير مراجع الحسابات.

ووفقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للبنك، تم فتح المجال لتلقي أسئلة واستفسارات السادة المساهمين عن طريق أيقونة (Q&A) وقد تم تلقي سؤال عما إذا كان هناك أرباح سيتم توزيعها على المساهمين، وأجاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السؤال موضحاً بأن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح عن العام المالي 2020م بواقع 40 هللة للسهم وبان قرار التوزيع من ضمن البنود التي سيتم التصويت عليها في هذه الجمعية. كما تم تلقي سؤال آخر عن مدى وجود عوائد استثمارية للبنك وأجاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بوجود عوائد من استثمارات الخزينة وبعض أصول البنك والتي تقدم دخلاً للبنك إلى جانب الدخل من الأعمال المصرفية.

ثم طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع ليتم مناقشة البند رقم (9) الخاص بتعيين مراجع الحسابات، وتحدث رئيس لجنة المراجعة عن العروض المقمة لجنة للقيام بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، والتي جاءت على النحو الآتي:

اسم المحاسب القانوني	الأتعاب
كي بي إم جي (KPMG)	2,300,000 ريال
إرنست و يونغ (EY)	2,100,000 ريال
بروايس ووترهاوس كوبر (PwC)	اعتذر عن تقديم عرض
ديلويت (Deloitte)	اعتذر عن تقديم عرض

وأنه بعد تصنيف ودراسة العروض توصي لجنة المراجعة بالآتي:

- تعيين السادة كي بي إم جي (KPMG) كمراجعين قانونيين للبنك بتعاب قدرها 2,100,000 ريال سعودي للقيام بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م.
- تعيين السادة إرنست و يونغ (EY) كمراجعين قانونيين للبنك بتعاب قدرها 2,100,000 ريال سعودي للقيام بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م.

عقب ذلك، طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الذين لم يصوتوا بالإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال عن طريق التصويت الإلكتروني المتوفر على موقع "تداولاتي" وأبلغهم بأن التصويت سينتهي في تمام الساعة 10:30 من مساء هذا الاجتماع، ثم قام جامعاً الأصوات بسحب نتيجة التصويت ومحضر فرز الأصوات، وقد صدرت قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وفقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للبنك، وجاءت نتائج التصويت على النحو الآتي:

رقم البند	مسمع البند	نسبة الأصوات المموافقة
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.	%99.98
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.	%99.98
3	الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.	%99.98
4	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020 بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 479.98 مليون ريال بما يمثل 4% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقيّة للمساهمين المالكين للأسهم بنهائية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 1442/10/19هـ الموافق 31/05/2021م.	%99.85
5	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.	%99.85
6	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.	%99.89
7	الموافقة على صرف مبلغ (8,070,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.	%99.18
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المقوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساعدة المدرجة.	%99.98
9	الموافقة على تعيين مراجع حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم.	%97.43
10	الموافقة على تعديل سياسة الترشيح والعضووية والتقييم والإحلال لأعضاء مجلس الإدارة.	%99.97



رقم البند	مسماً البند	نسبة الأصوات الموافقة
11	الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.	%99.97
12	الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.	%92.95
13	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتوفير مكان GLORY UW-500 مركبة من 27,000.00 ريال شهرياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	%99.92
14	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد دمج TCR with BDS إلى 31/03/2016م برسوم 2,712,334.00 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	%99.90
15	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات تبدأ من 01/01/2010م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 328,860.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	%99.92
16	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات تبدأ من 10/01/2010م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 30,048.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	%99.92
17	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات ويبدا العقد من 01/01/2008م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 39,960.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	%99.92
18	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات ويبدا العقد من 28/03/2007م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 345,600.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	%99.92
19	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات ويبدا العقد من 31/05/2008م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 265,200.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	%99.92
20	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات ويبدا العقد من 17/05/2008م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 1,080,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	%99.91
21	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات ويبدا العقد من 21/03/2006م إلى 31/12/2020م، بمبلغ 19,320.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	%99.92
22	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطبياني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدا العقد من 01/06/2016م إلى 31/05/2021م، بمبلغ 40,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	%99.92
23	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطبياني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدا العقد من 01/06/2014م إلى 31/05/2024م، بمبلغ 35,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	%99.92
24	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدا العقد من 01/12/2020م إلى 30/11/2021م، بمبلغ 43,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	%99.92
25	الموافقة على شراء البنك عدداً من أسهمه وبحد أقصى (3,000,000) سهماً وببلغ لا يتجاوز (60) مليون ريال سعودي، وذلك بفرض تخصيصها لبرامج العوافز طولية الأجل للموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتغويض المجلس (أو من يفوضه) باتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12 شهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراء حتى (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 26/08/1440هـ الموافق 01/05/2019م.	%95.84

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:50 من مساء الأربعاء 23/09/1442هـ الموافق 05/05/2021م واختتم سعادة الرئيس الاجتماع شاكراً السادة المساهمين على حضورهم متمنياً للبنك مزيداً من النقدم.

مازن بن عبدالرزاق الرميحي
رئيس الجمعية

عبدالله بن عبدالمالك آل الشيخ
أمين سر الجمعية