

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الأحد
13/11/2022هـ الموافق 12/06/2022م

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

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

تم انعقاد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 13/11/1443هـ الموافق 12/06/2022م عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للمناقشة والتوصيات على البنود التالية:

- 1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
- 2 التصويت على تقرير مراجع حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
- 3 التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
- 4 التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2021م والبالغة 779.97 مليون ريال بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد وما يمثل 6.5% من القيمة الإسمية للسهم.
- 5 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2021م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,019.96 مليون ريال بما يمثل 8.5% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 01/12/2022هـ الموافق 30/06/2022م. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بمبلغ 1,799.93 مليون ريال، بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد، وما يعادل 15% من القيمة الإسمية للسهم.
- 6 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
- 7 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
- 8 التصويت على صرف مبلغ (8,049,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
- 9 التصويت 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 المفروض ليها أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 10 التصويت على تعين مراجع حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لشخص ومراجعة وتفيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.
- 11 التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد / خالد الشريفي في عمل منافس لأعمال البنك وذلك كونه عضو مجلس إدارة في شركة مكتب العائلة العالمية لاستشارات.
- 12 التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- 13 التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 14 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف وخدمات مهنية ويبدا العقد من 01/01/2018م إلى 31/12/2021م باجمالي مبلغ 7,818,854.65 ريال مدفوع لعام 2021م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 15 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أيانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن صيانة مكانن عد التقويد ويبدا العقد من 01/04/2015م إلى 30/04/2022م باجمالي مبلغ 1,598,369.00 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 16 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد المطباقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدا العقد من 01/06/2014م إلى 31/05/2024م، باجمالي مبلغ 35,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 17 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / خالد المطباقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدا العقد من 01/06/2016م إلى 31/05/2021م، باجمالي مبلغ 40,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 18 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بندة التجزئة 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، باجمالي مبلغ 43,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 19 التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه وبحد أقصى (3,000,000) سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد البنك الذاتية، وتُفويض مجلس الإدارة باتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها لموظفي المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع 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 26/08/2019م الموافق 01/05/2019م.





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

نائب رئيس مجلس الإدارة	(1)
عضو مجلس الإدارة	(2)
عضو مجلس الإدارة	(3)
عضو مجلس الإدارة	(4)
عضو مجلس الإدارة	(5)
عضو مجلس الإدارة	(6)
عضو مجلس الإدارة	(7)
عضو مجلس الإدارة	(8)
عضو مجلس الإدارة	(9)

- وحضور رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
- الأستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الربيع (رئيس اللجنة التنفيذية)
 - المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (رئيس اللجنة الاستراتيجية)
 - الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة المراجعة)
 - الأستاذ/ عبد اللطيف بن أحمد العثمان (رئيس لجنة المخاطر ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)
 - الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الرواи (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

كما شارك في الحضور:

ممثل مكتب إرنست و يونغ	الأستاذ/ نديم أصغر
ممثلة مكتب إرنست و يونغ	الأستاذة/ علياء الخضرير
ممثل مكتب إرنست و يونغ	الأستاذ/ عبدالله نابلسي
ممثل مكتب كي بي إم جي	الأستاذ/ صالح مصطفى
ممثل مكتب كي بي إم جي	الأستاذ/ مزهر حمداني

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحبًا بالحضور، وتم إعلان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلًا ووكالة وتصويت إلكتروني وذلك على النحو الآتي:

بلغ إجمالي عدد المصوتين أصلًا ووكالة (صفر).
 بلغ عدد المساهمين المصوتين إلكترونياً 324 مساهم.
 بلغ عدد المصوتين إلكترونياً (817,128,565) سهماً بنسبة (67.79%).
 بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلًا ووكالة وتصويت إلكتروني (817,128,565) سهماً ونسبة النصاب الحاضر (67.79%) من أصل أسهم رأس مال البنك البالغة (1,205,357,167) سهماً، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحًا طبقاً للمادة (33) من النظام الأساس للبنك.

وافترح رئيس الجمعية تعين الأستاذ/ عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ أمين سر الجمعية، وكلأ من الأستاذة/ سلطانة بن أحمد والأستاذ/ نايف الجهمي جامعي أصوات.

وقد أشار سعادته إلى تحقيق البنك أرباحاً صافية بنتهاية العام 2021م بلغت 3,837 مليون ريال بارتفاع نسبته 90.9% مقارنة بالعام 2020م نتيجة لانخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 33.4% وارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2%， وأن الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان والذي بلغ نحو 1,021 مليون ريال بنتهاية العام 2021م مقارنة بـ 2,816 مليون ريال للعام 2020م.

كما أشار إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني من العام المالي 2021م بواقع 85 هلة للسهم وإجمالي 1,019.96 مليون ريال، ليصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية 2021م مبلغ 1,799.93 مليون ريال، بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 15% من القيمة الإسمية للسهم.

عقب ذلك قام الأستاذ/ صالح مصطفى بتلاوة ملخص تقرير مراجع الحسابات، وتم بعدها فتح المجال للسادة المساهمين لطرح أسئلتهم لمراجع الحسابات (إن وجدت) ولم يتم استقبال أيهـة أسئلة لمراجع الحسابات، وعليهـقام مراجعـوـالـحسابـاتـ بمـعـادـرةـ الـاجـتمـاعـ.

ثم قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى بتلاوة تقرير لجنة المراجعة، وكذلك إشعار المساهمين عن العروض المقدمة للجنة المراجعة من مراجعـيـالـحسابـاتـ للـقـيـامـ بـفـحـصـ وـمـراـجـعـةـ وـتـدـقـيقـ القـوـانـيـ المـالـيـ للـرـبـعـ (الـثـانـيـ وـالـثـالـثـ وـالـرـابـعـ) وـالـسـنـوـيـ منـالـعـامـ المـالـيـ 2022ـمـ والـرـبـعـ الأولـ منـالـعـامـ المـالـيـ 2023ـمـ،ـ والتـيـ جاءـتـ عـلـىـ النـحـوـ الآـتـيـ.

اسم المحاسب القانوني	الأتعاب
كي بي إم جي (KPMG)	2,400,000 ريال
إرنست و يونغ (EY)	2,400,000 ريال

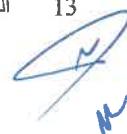


وأن اللجنة بعد تصنيف ودراسة العروض توصي بتعيين كل من السادة كي بي إم جي (KPMG) والسعادة إرنست ووينغ (EY) كمراجع حسابات للبنك للقيام بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م باتجاه قدرها 2,400,000 ريال سعودي لكل منها.

ووفقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للبنك، تم فتح المجال لتقديم أسئلة واستفسارات السادة المساهمين عن طريق أيقونة (Q&A) ولم يتم استقبال أية أسئلة.

عقب ذلك، طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الذين لم يصوتو بالإلقاء بأصواتهم عن طريق التصويت الإلكتروني، وأبلغهم بأن التصويت سينتهي في تمام الساعة 07:00 من مساء يوم الاجتماع، وبعد انتهاء التصويت قام جامع الأصوات بسحب ملفات التصويت الإلكتروني من شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، وقد صدرت قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثالثي أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاحترام وفقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للبنك، وجاءت نتائج التصويت على النحو الآتي:

رقم البنك	مسقط البند	ممعن (العدد) (النسبة)	غير موافق (العدد) (النسبة)	موافق (العدد) (النسبة)
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.	871,300 (%0.11)	0 (%0.00)	816,257,265 (%99.89)
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.	871,300 (%0.11)	0 (%0.00)	816,257,265 (%99.89)
3	الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.	871,300 (%0.11)	0 (%0.00)	816,257,265 (%99.89)
4	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2021م والبالغة 779.97 مليون ريال بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد وما يمثل 6.5% من القيمة الإسمية للسهم.	854,299 (%0.10)	0 (%0.00)	816,274,266 (%99.90)
5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2021م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد بجمالي قدره 1,019.96 مليون ريال بما يمثل 8.5% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدن في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثالثي يوم الخميس 01/12/01443هـ الموافق 30/06/2022م. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م مبلغ 1,799.93 مليون ريال، بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 15% من القيمة الإسمية للسهم.	851,299 (%0.10)	0 (%0.00)	816,277,266 (%99.90)
6	الموافقة على تقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.	851,299 (%0.10)	0 (%0.00)	816,277,266 (%99.90)
7	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.	1,353,398 (%0.16)	313,462 (%0.04)	815,460,705 (%99.80)
8	الموافقة على صرف مبلغ (8,049,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.	1,370,745 (%0.17)	174,620 (%0.02)	815,583,200 (%99.81)
9	الموافقة على تقويض 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 المفروض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تفتيناً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	1,020,504 (%0.12)	0 (%0.00)	816,108,061 (%99.88)
10	الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي والسعادة إرنست ووينغ مراجع حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد تعابيرهم.	24,000,892 (%2.94)	3,600,471 (%0.44)	789,527,202 (%96.62)
11	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد /خالد الشريف في عمل منافس لأعمال البنك وذلك كونه عضو مجلس إدارة في شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار.	1,480,977 (%0.18)	69,653 (%0.01)	815,577,935 (%99.81)
12	الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.	924,988 (%0.11)	0 (%0.00)	816,203,577 (%99.89)
13	الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.	925,966 (%0.11)	0 (%0.00)	816,202,599 (%99.89)





رقم البند	مسقى البند	موافق (العدد) (النسبة)	غير موافق (العدد) (النسبة)	ممتنع (العدد) (النسبة)
14	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف وخدمات مهنية ويبدا العقد من 01/01/2018م إلى 31/12/2021م بجمالي مبلغ 7,818,854.65 ريال مدفوع لعام 2021م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	815,626,299 (%99.82)	18,200 (%0.00)	1,484,066 (%0.18)
15	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن صيانة مكان عد القود ويبدا العقد من 01/04/2015م إلى 30/04/2022م بجمالي مبلغ 1,598,369.00 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	815,646,448 (%99.82)	17,200 (%0.00)	1,464,917 (%0.18)
16	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد المطيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدا العقد من 01/06/2014م إلى 31/05/2024م، بجمالي مبلغ 35,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	815,680,049 (%99.82)	17,200 (%0.00)	1,431,316 (%0.18)
17	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد المطيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدا العقد من 01/06/2016م إلى 31/05/2021م، بجمالي مبلغ 40,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	815,651,555 (%99.82)	17,200 (%0.00)	1,459,810 (%0.18)
18	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، بجمالي مبلغ 43,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	815,652,049 (%99.82)	17,200 (%0.00)	1,458,316 (%0.18)
19	الموافقة على شراء البنك لعدد من أسهمه وبعد أقصى (3,000,000) سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسمهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد البنك الذاتية، وتقويض مجلس الإدارة باتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنتي عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وسيحتجز البنك بالأسهم المشتراء لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديده شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 26/08/1440هـ الموافق 01/05/2019م.	775,375,557 (%94.89)	40,773,768 (%4.99)	979,240 (%0.12)

واختتم سعادة الرئيس الاجتماع شاكراً السادة المساهمين على حضورهم، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:09 من مساء الأحد 13/11/1443هـ الموافق 12/06/2022م.

مازن بن عبدالرزاق الرميحي
رئيس الجمعية

عبدالله بن عبدالمالك آل الشيخ
أمين سر الجمعية