

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المعقدة بتاريخ ٢٦/٠٨/٤٤٠ هـ الموافق ١٩/٥/٢٠١٩ م**

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المعقودة في يوم الأربعاء
٢٦/٠٨/٤٤٠ هـ الموافق ١٩/٥/٢٠١٩ م**

بناءً على المادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٠) 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:

١	الموقع الإلكتروني لـ"تداول"	يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٤/٠٨/٠٤
٢	الموقع الإلكتروني للبنك	يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٤/٠٨/٠٤
٣	صحيفة الرياض	يوم الخميس ٢٠١٩/٤/١١

تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء ٢٦/٠٨/٤٤٠ هـ الموافق ١٩/٥/٢٠١٩ م بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعدن سابقاً) بمدينة الرياض وذلك للمناقشة والتصويت على البنود التالية:

- ١ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣ التصويت على القوائم المالية للبنك كما في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠١٨ بواقع (٨٠) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره ٩٥٩,٤٩ مليون ريال بما يمثل ٨% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمتقىين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس ١١/٠٥/٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٥/١٦.
- ٥ التصويت على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٨م والبالغة ١,٠٧٩,٤٢ مليون ريال سعودي بواقع (٩٠) هللة للسهم الواحد وما يمثل ٩% من القيمة الإسمية للسهم.
- ٦ وبذلك يبلغ مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م ٢,٠٣٨,٩١ مليون ريال سعودي، بواقع ١,٧٠ ريال سعودي للسهم الواحد، فيما يعادل ١٧% من القيمة الإسمية للسهم.
- ٧ التصويت على تقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتاسب مع الوضع المالي للبنك وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.
- ٨ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٩ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والستوي من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد أتعابهم.
- ١٠ التصويت على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠١٨م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ١١ التصويت على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك.
- ١٢ التصويت على تقويض مجلس الإدارة باعتماد آلية تعديلات مستقبلية على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك في حال تمت الموافقة على البند رقم (١٠).
- ١٣ التصويت على تحديث سياسة مكافآت وتسويقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.
- ١٤ التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيح والمكافآت.
- ١٥ التصويت على تحديث سياسة الترشيح والعضووية والتقييم والاحلال لمجلس الإدارة.
- ١٦ التصويت على تحديث سياسة المسؤولية الاجتماعية.
- ١٧ التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفق ما جاء في توصية مجلس الإدارة الموقعة بتاريخ ٤٠/٥/١٤٤٠ هـ الموافق ١٠/٥/٢٠١٩م، والتي تبدأ من ٢٠١٩/٥/٠١م وتنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م، وتحدد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كل من: (مرفق السيرة الذاتية).
- ١٨ ١- الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى - رئيساً من داخل المجلس.
٢- الدكتور/ غاري بن عبدالرحيم الرواوى - عضواً من داخل المجلس.
٣- الدكتور/ محمد علي إخوان - عضواً من خارج المجلس.
٤- الأستاذ/ محمد بن عثمان السبيعى - عضواً من خارج المجلس.
٥- الأستاذ/ ممدوح بن سليمان الماجد - عضواً من خارج المجلس.
- ٦ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد مطbacani والتي له فيها مصلحة مباشرة باعتباره المالك للموقع، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال سنوياً (فترة العقد من ٠٦/٢٠١٠م إلى ٣١/٢٠٢٠م) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

- ١٩ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد إتصالات - موبابلي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ سليمان بن عبدالرحمن القوizer مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد إتصالات - موبابلي، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة مثل خدمات الرسائل النصية والإنتernet وغيرها، وبلغت قيمة التعاملات في العام ٢٠١٨م (٤٧,٨٤٧) ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
- ٢٠ التصويت على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساسي للبنك وال المتعلقة بحضور الجمعيات.
- ٢١ التصويت على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساسي للبنك وال المتعلقة بدعوة الجمعيات.
- ٢٢ التصويت على تعديل المادة (٤٢) من النظام الأساسي للبنك وال المتعلقة بالوثائق المالية.

وطبقاً للمادة (٣٧) من النظام الأساس للبنك ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميبي، وبحضور كل من:

نائب رئيس مجلس الإدارة	(١) المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان
عضو مجلس الإدارة	(٢) الأستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الرashed
عضو مجلس الإدارة	(٣) الدكتور/ خالد بن حامد المطيري
عضو مجلس الإدارة	(٤) الأستاذ/ بدر بن محمد العيسى
عضو مجلس الإدارة	(٥) الأستاذ/ عبداللطيف بن أحمد العثمان
عضو مجلس الإدارة	(٦) الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الرواوى
عضو مجلس الإدارة	(٧) الأستاذ/ خالد بن عمران العرمان
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	(٨) المهندس/ ريان بن محمد فايز

وقد اعتذر الأستاذ/ تيموثي كولينز عن الحضور.

شارك في الحضور:

ممثل هيئة السوق المالية	(١) الأستاذة/ أمل بنت إبراهيم الصغير
ممثل مكتب / برايس وتر هاوس كوبرز	(٢) الأستاذ/ عادل بن سالم جهّام
ممثل مكتب / كي بي أم جي / الفوزان وشركاه	(٣) الأستاذ/ إبراهيم بن عبود با عشن

وبعد تسجيل أسماء المساهمين الحاضرين للجتماع طبقاً للمادة (٣١) من النظام الأساس للبنك، افتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحبًا بالحضور ومعلنًا عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلية ووكالة وتصويت إلكتروني وذلك على النحو الآتي:

بلغ إجمالي عدد المصوتين أصلية ووكالة (٧ مساهمين).
 بلغ عدد المساهمين المصوتين إلكترونياً (٤٩ مساهمة).
 بلغ عدد أسهم المصوتين إلكترونياً (٧٨٢,٣٧٣,٦٧٨) سهماً بنسبة (٩١,٦٤%).
 بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلية ووكالة وتصويت إلكتروني (١٥٥,٥٥٢,٨١٢) سهماً ونسبة النصاب الحاضر (٤١,٦٧%) من أصل أسهم رأس مال البنك البالغة (١٦٧,١٥٥,٥٣٧) سهماً، وبذلك أصبح اتفاق الجمعية صحيحًا طبقاً للمادة (٣٣) من النظام الأساس للبنك.

واقتراح رئيس الجمعية تعين الأستاذ/ إسماعيل بن إبراهيم العريني أمين سر للجمعية، وكلأ من:

- ١ - الأستاذ/ ثامر بن محمد يوسف
 - ٢ - الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ
- لجمع وفرز الأصوات.

بعد ذلك بدأ رئيس الجمعية في إلقاء كلمته مرحبًا بالسادة المساهمين والحضور، وذكر أن إجمالي ربح العمليات ارتفع بنسبة ٣,٣٩% نتيجة لزيادة صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة ٦,٧٤% ومصاريف مكاتب بيع جزئي لشركة زميلة، وقبيل ذلك باختفاض دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى ودخل الاتجاع والعمولات ودخل الصرف الأجنبي ودخل توزيعات الأرباح بالإضافة إلى زيادة خسائر الاستثمارات المقتنة لغير أغراض المتاجرة.

وأشار إلى تحقيق البنك أرباحاً صافية بنهاية العام ٢٠١٨م مقدارها ٣,٣٠٧ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٣,٥٣٢ مليون ريال للعام ٢٠١٧م باختفاض نسبته (٦,٣٧%). وأن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية بنحو ١,٢٠٣ مليون ريال مقابل ٦٦٥ مليون ريال للعام ٢٠١٧م بزيادة قدرها ٩,٨٠%, وقبيل ذلك جزئياً باختفاض المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب ومصاريف الموظفين ومصاريف الإيجار والمبانى والاستهلاك والإطفاء ومصاريف العمليات الأخرى.

وأضاف سعادته أن استثمارات البنك ارتفعت بنسبة ١٢,٠٣% إلى ٢٨,٣٧٢ مليون ريال، وانخفضت محفظة القروض والسلف بنسبة (١,٠٧%) لتصل إلى ١٢٠,٦٣٢ مليون ريال، وبلغت الودائع ١٤٨,٣٦٨ مليون ريال باختفاض نسبته (١,٧١%), كما انخفضت الموجودات بنسبة (١,٤١%) لتصل إلى ١٩٠,٢٠١ مليون ريال، وذلك مقارنة بالعام الماضي.

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمة، سأل الرئيس السادة المساهمين إذا كانوا يرغبون في تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١، وتمت الموافقة على الاقتاء بنسخة تقرير مجلس الإدارة المسلمة لهم عند بدء الاجتماع.

تلا ذلك قيام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى بقراءة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠١٨.

بعد ذلك تلا مراقب الحسابات ملخصاً لتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

ثم أعلن رئيس الجمعية للمساهمين فتح باب المناقشة في الأمور المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجعى الحسابات، ويجيب مجلس الإدارة ومراجعى الحسابات على أسئلتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة البنك للضرر، وأن من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحکم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً وذلك طبقاً للمادة (٣٦) من النظام الأساسى للبنك.

ثم طلب رئيس الجمعية من مراقبى الحسابات مغادرة قاعة الاجتماع ليتسنى للمساهمين الحاضرين مناقشة البند رقم ٨ من جدول الأعمال، ثم عرض سعادته ما رفعه رئيس لجنة المراجعة بترشيح مراجعى الحسابات للقيام بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثانى والثالث والسنتوى من العام المالي ٢٠١٩، وأفاد أن العروض التي قدمت للجنة من قبل إدارة التدقيق الداخلى عن المحاسبين القانونيين لأداء هذه المهمة جاءت على النحو الآتى:

اسم المحاسب القانوني	الأتعاب المطلوبة
براييس ووتر هاوس كوبيرز	٢٠٠٠,٠٠٠ ريال
إرنست و يونغ	٢,١٠٠,٠٠٠ ريال
كي بي أم جي الفوزان وشركاه	٢٠٠٠,٠٠٠ ريال
ديلويت آند توش	اعذر عن تقديم عرض أتعاب لوجود تعارض مصالح

وبعد تصنیف ودراسة العروض أوصت لجنة المراجعة بالآتى:

- تعيين السادة برایس ووتر هاوس كوبيرز كمراجعين قانونيين للبنك باتعاب سنوية قدرها ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي للقيام بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثانى والثالث والسنتوى من العام المالي ٢٠١٩.
- تعيين السادة كي بي أم جي الفوزان وشركاه كمراجعين قانونيين للبنك باتعاب سنوية قدرها ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي للقيام بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثانى والثالث والسنتوى من العام المالي ٢٠١٩.

عقب ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقة التصويت التي وزعت عليهم ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك أمين سر الجمعية وإشراف ممثل هيئة السوق المالية، وتم إعداد محضر لجنة الفرز المرفق بنتائج التصويت، وقد صدرت قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثالثي أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وفقاً للمادة (٣٥) من النظام الأساسي للبنك، وجاءت ونتائج التصويت على النحو الآتى:

رقم البند	مسقطى البند	نسبة الأصوات الموافقة
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.	%٩٥,٤٨
٢	الموافقة على تقرير مراجعى الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.	%٩٥,٤٨
٣	الموافقة على القوائم المالية للبنك كما في ٢٠١٨/١٢/٣١.	%٩٥,٤٨
٤	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠١٨ بواقع (٨٠) هللة للسهم الواحد بجمالي قدره ٩٥٩,٤٩ مليون ريال بما يمثل ٨% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثانى يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس ١٤٤٠/٩/١١ هـ الموافق ٢٠١٩/٥/١٦.	%٩٩,٩٩
٥	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٨ وبالبالغة ١,٠٧٩,٤٢ مليون ريال سعودي بواقع (٩٠) هللة للسهم الواحد وما يمثل ٩% من القيمة الإسمية للسهم.	%٩٥,٥٤
٦	وبذلك يبلغ مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ٢,٠٣٨,٩١ مليون ريال سعودي، بواقع ١,٧٠ ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل ١٧% من القيمة الإسمية للسهم.	%٩٥,٥٤
٧	الموافقة على تقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتاسب مع الوضع المالي للبنك وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.	%٩٥,٤٠
	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.	

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المعقدة بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩ الموافق ١٤٤٠ هـ

رقم البند	مسقى البند	نسبة الأصوات الموافقة
٨	الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز والستاد كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجعين قانونيين للبنك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والستوي من العام المالي ٢٠١٩ م وتحديد أتعابهم.	%٩٥,٥٠
٩	الموافقة على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠١٨ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.	%٩٥,٣٥
١٠	الموافقة على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك.	%٩٥,١٠
١١	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد آلية تعديلات مستقبلية على قواعد برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك.	%٩٥,١٠
١٢	الموافقة على تحديث سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.	%٩٥,٥٠
١٣	الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة.	%٩٥,٥٠
١٤	الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.	%٩٥,٥٠
١٥	الموافقة على تحديث سياسة الترشيح والعضووية والتقييم والاحلال لمجلس الإدارة.	%٩٥,٥٠
١٦	الموافقة على تحديث سياسة المسؤولية الاجتماعية.	%٩٥,٥٠
١٧	الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفق ما جاء في توصية مجلس الإدارة الموقعة بتاريخ ٤/٥/٢٠١٩، والتي تبدأ من ١/٥/٢٠١٩ وتنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهي كل من:	%٩٥,٥٠
	١- الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى – رئيساً من داخل المجلس. ٢- الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الرواىي – عضواً من داخل المجلس. ٣- الدكتور/ محمد علي إخوان – عضواً من خارج المجلس. ٤- الأستاذ/ محمد بن عثمان السبيعى – عضواً من خارج المجلس. ٥- الأستاذ/ ممدوح بن سليمان الماجد – عضواً من خارج المجلس.	
١٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد مطباتي والتي له فيها مصلحة مباشرة باعتباره المالك للموقع، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال سنوياً (فترة العقد من ٣١/٥/٢٠٠١ إلى ٣١/٥/٢٠٢٠) ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	%٩٥,٤٠
١٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد إتصالات - موبيلي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ سليمان بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد إتصالات - موبيلي، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة مثل خدمات الرسائل النصية والإنترنت وغيرها، وبلغت قيمة التعاملات في العام ٢٠١٨ م (٤٧,٨٤٧) ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.	%٩٥,٤٠
٢٠	الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساسي للبنك وال المتعلقة بحضور الجمعيات.	%٩٥,٥٠
٢١	الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساسي للبنك وال المتعلقة بدعوة الجمعيات.	%٩٥,٥٠
٢٢	الموافقة على تعديل المادة (٤٢) من النظام الأساسي للبنك وال المتعلقة بالوثائق المالية.	%٩٥,٥٠

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ من مساء الأربعاء ٢٠١٩/٥/٢٦ هـ الموافق ١٤٤٠ هـ واختتم سعادة الرئيس الاجتماع شاكراً السادة المساهمين على حضورهم متمنياً للبنك مزيداً من التقدم.


مازن بن عبدالرضا الرميغ
رئيس الجمعية


إسماعيل بن إبراهيم العرينى
أمين سر الجمعية