



البنك السعودي للاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٣٧ هـ الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٦ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة مساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمنشورة في الجريدة الرسمية وبالصحيفة اليومية الرياض بعدد رقم {١٧٤٢٧} الصادر بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٣٧ هـ، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين ٢٦/٠٦/١٤٣٧ هـ الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٥ م برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الأستاذ/ سعدي محمد القرني والأستاذ/ مصطفى سلامة الجهني، وحضر الاجتماع كذلك مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ أحمد بن محمد المحمدي ومراجع حسابات البنك السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز وإرنست ويونج.

كما حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- | | |
|--|------------------------------------|
| (١) الأستاذ/ عبدالله صالح بن جمعه الدوسري (الرئيس) | (٥) الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع |
| (٢) الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس | (٦) الدكتور/ فؤاد بن سعود الصالح |
| (٣) الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف | (٧) الأستاذ/ مشاري ابراهيم الحسين |
| (٤) الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله النويصر | (٨) الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي |

وافتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحّب بالحاضرين رشح الأستاذ/ ماجد محمد الدخيل سكرتيراً للجمعية ثم عرض على المساهمين الحاضرين التقدم لتسمية جامعي الأصوات، وقد تقدم الأستاذ/ بدر محمد العيسى عن الحاضرين ورحّب رئيس مجلس الإدارة السيد/ فيصل محمد الرفيدي من موظفي البنك لمهمة جمع وفرز الأصوات ولم يعترض أحد من الحاضرين.

وبناءً على ذلك فقد أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٤٨٢,٩٢٩,٤٩٨) سهماً من أصل أسهم رأسمال البنك البالغ عددها (٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٧٤,٣٠%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية الأستاذ/ ماجد محمد الدخيل تلاوة بنود الجمعية للتصويت عليها، كما قام مراجع حسابات البنك بتلاوة تقريره عن وثائق الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات. وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً.



وقد طلب الرئيس من الحضور طرح أسئلتهم على المراجع الخارجي عندها طرح أحد الحاضرين سؤالاً وهو لماذا لم يتم المراجع بالتوصية لإدارة البنك ولجنة المراجعة بتكوين مخصص مناسب لتغطية التقديرات الإضافية للزكاة وضريبة الدخل حيث أفاد المراجع الخارجي أن المعايير المحاسبية تتطلب تكوين المخصص فقط في حال جزم البنك باستحقاق تلك المبالغ، وحيث أن البنك لا يعتقد أن هذه التقديرات صحيحة فلا يترتب عليه تسجيل أية مخصصات. كما اقترح أحد الحاضرين طرح توصية لمجلس الإدارة بزيادة رأس المال بمبلغ أكبر من المبلغ الحالي أيضاً توصية أخرى بتوزيع أرباح نصف سنوية. وقد أكد رئيس المجلس أن البنك سينظر في هذه التوصيات.

كما طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة) بتقديم توصية المجلس بتعيين المراجعين الخارجيين، وقد قام الأستاذ/ محمد العلي بتقديم التوصية موضحاً أسماء مكاتب المراجعة التي قدمت عروضاً للبنك وأتباعهم، حيث كانت التوصية بتعيين كل من برايس ووترهاوس كوبرز و كي بي أم جي كمراجعي حسابات البنك لعام ٢٠١٦م.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بقية بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وُزعت عليهم، ثم قام جامعا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك شركة السوق السعودية (تداول) وإشراف مندوبي وزارة التجارة، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت. وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنقضية وذلك تمثيلاً مع مقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات وما قبلها من النظام الأساسي للبنك.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:-

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.	٤٨٢,٩٢٩,٤٩٨	—	—
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.	٤٧٩,٥٧٨,٩٩٨	—	٣,٣٥٠,٥٠٠
٣	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.	٤٨٢,٨٧٩,٤٧٨	—	٥٠,٠٢٠
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.	٤٨٢,٤٠٨,١٧٨	—	٥٠,٠٢٠
٥	التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية ٢٠١٦م وتحديد أتباعهم.	٤٨٢,٨٧٩,٤٧٨	—	٥٠,٠٢٠
٦	التصويت على صرف مبلغ ٣,٢٤٠,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٥م بواقع ٣٦٠,٠٠٠ ريال سعودي لكل عضو.	٤٨٢,٩٢٨,٢٩٨	—	١,٢٠٠



٧	التصويت على التعديلات على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.	٤٨٢,٩٢٩,٤٩٨	_____	_____
٨	التصويت على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة ٧,٥% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ قدره ٤٨٧,٥ مليون ريال سعودي، علماً بأن هذه الأرباح لن تشمل أسهم المنحة وأن تاريخ أحقية الأرباح والتي سيتم توزيعها يوم الخميس ٧ أبريل ٢٠١٦ م.	٤٨٢,٩٢٩,٤٩٨	_____	_____
٩	التصويت على زيادة رأس مال البنك من ٦,٥٠٠ مليون ريال سعودي إلى ٧,٠٠٠ مليون ريال سعودي، وذلك بمنح سهم واحد مقابل ١٣ سهم يمتلكه المساهمون المقيدون بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ ٥٠٠ مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة كما في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥ م.	٤٨٢,٩٢٩,٤٩٨	_____	_____
١٠	التصويت على تعديل المادة (٦ أ) من النظام الأساسي للبنك وفقاً للزيادة.	٤٨٢,٩٢٩,٤٩٨	_____	_____


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

انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الإسم : عبد الله صالح بن جمعه

التوقيع : 

سكرتير الجمعية

الإسم : ماجد محمد الدخيل

التوقيع : 