



# البنك السعودي للاستثمار

## معرض اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ٢٨ رجب ١٤٤١ هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنشورة في تداول بتاريخ ٠٧ رجب ١٤٤١ هـ الموافق ٠٢ مارس ٢٠٢٠، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض بواسطة مكالمة جماعية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين ٢٨ رجب ١٤٤١ هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| ١- الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف | ٢- الدكتور/ فؤاد الصالح     |
| ٣- الأستاذ/ صالح العذل       | ٤- الأستاذ/ محمد العلي      |
| ٥- الأستاذ/ محمد القرينيس    | ٦- الأستاذ/ ياسر الجار الله |
| ٧- الأستاذ/ محمد بامقا       |                             |

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

- ١- الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة

وافتح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة - عبدالعزيز الخميس (رئيس الجمعية) - الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم ورحب بالمساهمين الحاضرين إلكترونياً عن طريق الاتصال برقم الهاتف المخصص للاجتماع.

وبعد ذلك أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع إلكترونياً بلغ (٤٥١,٢٤٦,٠٠٦) سهمًا، بنسبة (٦٠,١٧%) من أصل جميع أسهم رأسمال البنك والبالغ عددها (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهمًا. وبالتالي، فقد أصبح انعقاد الجمعية صحيحًا. وبعد ذلك رشح الأستاذ/ طارق الشقيران سكرتيرًا للجمعية.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود الجمعية ونتائج التصويت سويًا لأن التصويت في هذه الجمعية كان إلكترونياً بالكامل نظرًا لطبيعة الظرف الراهن وعدم تمكن مساهمي البنك من الحضور شخصيًا وذلك حسب قرار هيئة السوق المالية المتضمن قرار تعليق عقد الجمعيات العمومية حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة.



وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات التالية:

رقم البند	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتعة
١	التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بالأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل وتبلغ ستة وخمسون مليون ومنتان وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون (٥٦,٢٤٥,٣٥٠) سهماً والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة وتبلغ ثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستون (١٨,٧٤٩,٨٦٠) سهماً كأسهم خزينة (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "اسهم الخزينة") حتى تاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٢ هـ (الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م) (ويشار إليه فيما بعد بـ "التاريخ النهائي لإتمام الصفقة").	٤٥١,٢٣٤,٤٦٥	٤,٧٢٨	٦,٨١٣
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٩,٩٩٧	%٠,٠٠١	%٠,٠٠٢
٢	التصويت على تعديل الفقرة ج من المادة ١١ من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بإصدار الأسهم.	٤٥١,١٦١,١١٤	١٠,١٥٠	٧٤,٧٤٢
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٩,٩٨١	%٠,٠٠٢	%٠,٠١٧
٣	التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك ببيع أسهم الخزينة في أي وقت قبل التاريخ النهائي لإتمام الصفقة وذلك وفق الشروط والآلية التي يرى مجلس الإدارة مناسبة، وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات الصلة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة نظامياً واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف بأسهم الخزينة (ويشمل ذلك إمكانية بيع أسهم الخزينة إلى غير مساهمي البنك إذا رأى مجلس الإدارة مناسبة ذلك). ويكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذه الفقرة في حال الموافقة على البند ٢.	٤٥٠,٨٣٧,٤٦٥	٢٠١,٢٨٧	٢٠٧,٢٥٤
		النسبة	النسبة	النسبة
		%٩٩,٩٠٩	%٠,٠٤٥	%٠,٠٤٦

وعقب ذلك سأل الرئيس سكرتير الجمعية إذا ما تم استلام أي أسئلة أو استفسارات من المساهمين، وكان الجواب بالنفي.

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

انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة وسبعة دقائق مساءً من اليوم نفسه.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
عبدالعزیز الخمیس

التوقيع:

سكرتير الجمعية  
طارق الشقيران

التوقيع: