

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المتضمنة زيادة رأس المال البنك (الاجتماع الاول)

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٢. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٣. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وقدرها (١,١٩٥,٧٦٣,٧٦٤) ريال سعودي بواقع (٠,٦٠) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ٦% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (١,٩٩٢,٩٣٩,٦٠٧) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء ٢٩/٠٨/١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٥/٠٥/٢٠١٨م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق الخميس ٠٢/٠٩/١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٧/٠٥/٢٠١٨م، و سيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المربوطة في محافظهم الإستثمارية ابتداء من يوم الثلاثاء ١٤/٠٩/١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق ٢٩/٠٥/٢٠١٨م.
٥. الموافقة على ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠١٧م وقدرها (٢,١٩٦,٥٩٣,٨٨٠) ريال سعودي بواقع (١,١٠) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ١١% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (١,٩٩٦,٩٠٣,٥٢٧) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة. بناءً على تفويض الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٣م.
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
٧. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة كي بي إم جي الفوزان وشركاه والسادة أرنست ويونغ وشركائهم والمرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م، وتحديد أتعابهم.
٨. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمتضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ٠١ يناير ٢٠١٧م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
١٠. الموافقة على زيادة رأس المال من ٢٠,٠٠٠ مليون ريال إلى ٣٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي، من خلال رسملة مبلغ ١٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاه، بنسبة زيادة ٥٠%، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من ٢,٠٠٠ مليون سهم إلى ٣,٠٠٠ مليون سهم، بمنح سهم لكل سهمين مملوكة. حيث تهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكينه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الاعوام القادمة. وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء ٢٩/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ١٥/٠٥/٢٠١٨م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق الخميس ٠٢/٠٩/١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٧/٠٥/٢٠١٨م، وفي حال نتج كسور أسهم عن زيادة رأس المال فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الاحقية كلاً بحسب حصته على أساس متوسط سعر بيع السهم الواحد وذلك خلال فترة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام.
١١. الموافقة على تعديل المادة (٨) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال والأسهم.
١٢. الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من ١٥/٠٥/٢٠١٨م وتنتهي في ١٤/٠٥/٢٠٢١م وهم على النحو التالي:

#	أسم عضو مجلس الإدارة	صفة العضوية	طبيعة العضوية
١	سعيد بن محمد الغامدي	غير تنفيذي	ممثلاً عن صندوق الإستثمارات العامة
٢	راشد بن إبراهيم شريف	غير تنفيذي	ممثلاً عن صندوق الإستثمارات العامة
٣	ديفيد مييك (David Meek)	غير تنفيذي	ممثلاً عن صندوق الإستثمارات العامة
٤	مارشل بايلي (Marshal Bailey)	غير تنفيذي	ممثلاً عن صندوق الإستثمارات العامة
٥	أنيس بن أحمد مؤمنة	غير تنفيذي	ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
٦	سعود بن سليمان الجني	غير تنفيذي	ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد
٧	محمد بن علي الحوقل	مستقل	بصفته الشخصية
٨	زياد بن محمد التونسي	مستقل	بصفته الشخصية
٩	زيد بن عبد الرحمن القويز	مستقل	بصفته الشخصية

١٣. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى اعتباراً من ١٥/٠٥/٢٠١٨م وحتى ١٤/٠٥/٢٠٢١م، كما يلي :

- ١- هاني بن سليمان الشدوخي.
- ٢- د. خالد بن محمد الطويل.
- ٣- د. عبدالرحمن بن محمد البراك.
- ٤- عبدالرحمن بن محمد العودان.

١٤. الموافقة على شراء أسهم البنك و بحد أقصى عدد أربعة ملايين سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويل المدى للموظفين التنفيذيين، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل البرنامج متى دعت الحاجة لذلك، وإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو مراحل متعددة خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، على أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح البنك.
١٥. الموافقة على سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية.
١٦. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٨م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.