

نتائج التصويت

على جدول أعمال اجتماع الجمعية
العامة غير العادية

(الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

16 رمضان 1443هـ

17 إبريل 2022م

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2	الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
3	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
4	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وقدرها (4, 030, 200, 000) ريال سعودي بواقع (90) هلة للاسهم والتي تمثل 9% من القيمة الاسمية للاسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للاسهم المستدقة للأرباح والبالغ عددها (4,478,000,000) سهماً. وستكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي البنك المالكين للاسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الثلاثاء 2022/04/26م.
5	الموافقة على قرار المجلس بالأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من العام المالي 2021م وقدرها (2, 910, 700, 000) ريال سعودي بواقع (0.65) ريال سعودي للاسهم الواحد والتي تمثل 6.5% من القيمة الاسمية للاسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للاسهم المستدقة للأرباح والبالغ عددها (4, 478, 000, 000) سهماً. بناءً على تفويض الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 24-09-1442 الموافق 2021-05-06، والتي تم توزيعها بتاريخ 15/01/1443هـ الموافق 2021/08/23م.
6	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
7	الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك (شركة إيرنست ويونغ وشركائهم /شركة كي بي ام جي وشركائهم) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم.
8	الموافقة على صرف مبلغ (16, 213, 333) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
9	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.
10	الموافقة على تعديلات سياسة المسؤولية المجتمعية للبنك الأهلي السعودي.
11	الموافقة على تعديلات سياسة أنشطة الرعاية والتبرعات.
12	الموافقة على تعديلات لائحة عمل لجنة المراجعة.
13	الموافقة على تعديلات لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
14	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

15	الموافقة على استخدام عدد (2, 851, 799) سهم من فائض أسهم الخزينة نتيجة صفقة الاندماج لتخصيها لدورة الأولى من برنامج الحوافر بالأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين.
16	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ زيد بن عبد الرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة بوبا. وهي عبارة عن عقد إضافة موظفين (سامبا سابقا) وتابعيهم على بوليصة التأمين الطبي للبنك الأهلي السعودي للعام 2021م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. بمبلغ 32,489,438.90 ريال سعودي
17	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين "التعاونية" والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة. وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفين البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ (01) يناير 2022. وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية. بمبلغ يزيد على (1%) من إجمالي إيرادات البنك وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للعام المالي 2020م.
18	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاتصالات السعودية. وهي عبارة عن عقد ميزانية إضافية لإعادة شحن حزمة الرسائل النصية القصيرة (SMS). وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. بمبلغ 83.835.000 ريال سعودي.
19	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاتصالات السعودية. وهي عبارة عن عقد تأسيس خط خدمة مجاني جديد (800). وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. بمبلغ 36.892 ريال سعودي.
20	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية حيث أن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات- طول "هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية". والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاتصالات السعودية. وهي عبارة عن عقد تجديد اتفاقية Microsoft Enterprise. ضمن مشروع الاندماج لإضافة مستخدمي سامبا ضمن عقد البنك الأهلي السعودي. وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية. بمبلغ 15,193,122 ريال سعودي.
21	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية حيث أن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات- طول "هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية". والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاتصالات السعودية. وهي عبارة عن عقد شراء أجهزة تخزين إضافية لزيادة السعة تخزين البيانات في MTC & NDC. وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية. بمبلغ 21,102,500 ريال سعودي.

22 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تداول السعودية، حيث شركة تداول السعودية شركة تابعة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بمجموعة تداول السعودية، وهي عبارة عن رسوم سنوية تدفع سنوياً مقابل الاستمرار في السوق الرئيسية في كل عام من 2021/07/01م إلى 2021/12/31م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 579,726.03 ريال سعودي.

23 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد أعمال إضافية لبرنامج الترحيل لتقنية المعلومات في عملية الدمج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,037,000 ريال سعودي

24 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد أعمال إضافية ضمن برنامج الترحيل لتقنية المعلومات في عملية) بعد الاندماج) بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,037,000 ريال سعودي