



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020 بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 479.98 مليون ريال بما يمثل 4% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 1442/10/19 هـ الموافق 2021/05/31م.
- 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
- 7- الموافقة على صرف مبلغ (8,070,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9- الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي والسادة إرنست ويونغ مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم.
- 10- الموافقة على تعديل سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والإحلال لأعضاء مجلس الإدارة.
- 11- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- 12- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتوفير مكائن GLORY UW-500 ويبدأ العقد من 2016\03\01م إلى 2020\05\31م برسوم 27,000.00 ريال شهرياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد دمج TCR with BDS ويبدأ العقد من 2019\10\17م إلى 2020\12\31م، بمبلغ 2,712,334.00 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات الاتصالات تبدأ من 2010\01\01م إلى 2020\12\31م، بمبلغ 328,860.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات الاتصالات تبدأ من 2010\01\10م إلى 2020\12\31م، بمبلغ 30,048.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات ويبدأ العقد من 2008\01\30م إلى 2020\12\31م، بمبلغ 39,960.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات ويبدأ العقد من 2007\03\28م إلى 2020\12\31م، بمبلغ 345,600.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات ويبدأ العقد من 2008\05\31م إلى 2020\12\31م، بمبلغ 265,200.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات ويبدأ العقد من 2008\05\17م إلى 2020\12\31م، بمبلغ 1,080,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات الاتصالات ويبدأ العقد من 2006\03\21م إلى 2020\12\31م، بمبلغ 19,320.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

22- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطبقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 2016\06\01م إلى 2021\05\31م، بمبلغ 40,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.



23- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطبقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 01\06\2014م إلى 31\05\2024م، بمبلغ 35,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

24- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 01\12\2020م إلى 30\11\2021م، بمبلغ 43,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

25- الموافقة على شراء البنك عدداً من أسهمه و بحد أقصى (3,000,000) سهماً وبمبلغ لا يتجاوز (60) مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض المجلس (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديده شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 26/08/1440هـ الموافق 01/05/2019م.