



البنك السعودي للاستثمار

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٥/٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/٢/٢٠١٩م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة مساهمي البنك السعودي للاستثمار ("البنك") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمنشورة في تداول بتاريخ ١٦/١/٢٠١٩م، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد ٥/٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/٢/٢٠١٩م برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالهادي عبدالله حمدي الجهني والمساهمون.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- ١) الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- ٢) الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف
- ٣) الدكتور/ فؤاد بن سعود الصالح
- ٤) الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي
- ٥) الأستاذ/ صالح العلي العذل

واعتذر عن الحضور كل من:

- ١) الدكتور/ عبدالروؤف مناع
- ٢) الدكتور/ عبدالعزيز النويصر
- ٣) الاستاذ/ مشاري المشاري

وافتح سعادة رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة (رئيس الجمعية) - الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحّب بالحاضرين رشّح الأستاذ/ ماجد محمد الدخيل سكرتيراً للجمعية ثم عرض على المساهمين الحاضرين التقدم لتسمية جامعي الأصوات، وقد تم ترشيح السيد/ نبيل أحمد الزهراني والسيد/ أحمد حمد المسند - 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 إلكترونياً بلغ (٤٥,٦٢٠,٧٩٢) سهماً وعدد (٤١) مساهم بنسبة (٦,٠٨%)، وحضورياً (أصالة ووكالة) بلغ (٤٨٧,٥٨١,٨٧٧) سهماً بإجمالي قدره (٦٤) مساهم و(٥٣٣,٢٠٢,٦٦٩) سهماً من أصل أسهم رأسمال البنك البالغ عددها (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٧١,٠٩%) بما لا يقل عن ٢٥% من رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود الجمعية للتصويت عليها.

وقد طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم في بطاقات التصويت التي وُزعت عليهم ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت كالتالي:



البند (١) :

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٢/١٤م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٢/١٣م.

م	إسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة	النتيجة
١	عبدالله صالح بن جمعة الدوسري	٦٠,٤٠٥,٥٧٤,٥٧	١١,٣٢٨٨٢	موافقة
٢	محمد بن خميس بن علي بامقا	٥٧,٥٧٥,٦٥٩,٧١	١٠,٧٩٨٠٨	موافقة
٣	ياسر بن محمد بن ناصر آل جار الله	٥٧,٥٤٨,٧١٦,١٤	١٠,٧٩٣٠٣	موافقة
٤	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الرواف	٥٧,٥٢١,٤٨٨,٧٩	١٠,٧٨٧٩٢	موافقة
٥	د. فؤاد بن سعود الصالح	٥٧,٥٠٥,٦٤٩,٤٩	١٠,٧٨٤٩٥	موافقة
٦	محمد بن عبدالمحسن بن موسى القرينيس	٥٧,٤٩٤,٨٨٩,٢٨	١٠,٧٨٢٩٣	موافقة
٧	عبدالعزيز بن عبدالرحمن إبراهيم الخميس	٥٧,٤٦٩,٥٩١,٩٦	١٠,٧٧٨١٩	موافقة
٨	محمد بن عبدالله بن أحمد العلي	٥٦,٣٨١,٦٩٣,٢٩	١٠,٥٧٤١٦	موافقة
٩	صالح بن علي بن حمود العذل	٥٥,٦١٠,٨٧٧,٦٠	١٠,٤٢٩٥٩	موافقة
١٠	فيصل محمد المالك	١٥,٣٨٧,١٩٣,٣٠	٢,٨٨٥٨١	عدم موافقة
١١	وليد بن أحمد بن محمد بامعروف	٢٤,٦٤٧,١٠	٠,٠٠٤٦٢	عدم موافقة
١٢	عبدالله بن صغير محمد الحسيني	١٩,٢٦٤,٣٢	٠,٠٠٣٦١	عدم موافقة
١٣	لؤي بن خالد بن محمد بن موسى	٧,٢٨٢,٤٨	٠,٠٠١٣٧	عدم موافقة
	الإجمالي	٥٣٢,٩٥٢,٥٢٨,٠٣		
	الممتنعين	٢٥٠,١٤١		
	إجمالي الحضور	٥٣٣,٢٠٢,٦٦٩		

البند رقم (٢) :

عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار
٣٤٣,٣٠١	١,٢٤٤	٥٣٢,٨٥٨,١٢٤	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٤م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٢/١٣م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من: ١ - عبدالله بن صايل العنزي ٢ - مناحي بن كميخ المريخي ٣ - فايز سيد بلال وقد تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة الخارجيين بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً لكل عضو.
النسبة	النسبة	النسبة	
%٠,٠٦٤	%٠,٠٠١	%٩٩,٩٣٥	

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

انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف من نفس اليوم.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الإسم : عبدالله صالح بن جمعه

التوقيع :

سكرتير الجمعية

الإسم : ماجد محمد الدخيل

التوقيع :