

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/١٤٣٣ هـ الموافق ١٨/٣/٢٠١٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة مساهمي البنك السعودي للاستثمار لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمنشورة بالصحيفة المحلية وبالصحيفة اليومية الرياض بعدها رقم {١٥٩٤٩} الصادر بتاريخ ١/٤/١٤٣٣ هـ، انعقد الاجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الأحد ٢٥/٤/١٤٣٣ هـ الموافق ١٨/٣/٢٠١٢ م برئاسة الدكتور/عبدالعزیز العبدالله العوهلي رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع مندوباً وزارة التجارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله الرويشد والأستاذ/ سعدي بن محمد القرني، وحضر الاجتماع كذلك مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ تركي بن محمد القريني ومراجع حسابات البنك السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز، ودبليوت وتوش وشركاهم.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين رشح الأستاذ/ رمزي عبدالله النصار سكرتيراً للجمعية وعرض على المساهمين الحاضرين التقدم لتسمية جامعي الأصوات، وتم ترشيح كل من الأستاذ/ فيصل محمد الرفيدي والأستاذ/ أسامة بن عبدالله السلوم والأستاذ/ بدر بن محمد العيسى ليقوموا بمهمة 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 (أصالة ووكالة) بلغ (٤٧١,١٣٨,٣٩١) سهماً من أصل أسهم رأسمال البنك البالغ عددها (٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٧١,١٢%) بما لا يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية الأستاذ/ رمزي عبدالله النصار تلاوة بنود الجمعية للتصويت عليها، كما قام مراجع حسابات البنك بتلاوة تقريره عن وثائق الحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات. وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أي يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافداً.

واستفسر بعض المساهمين عن طريقة حساب الزكاة في البنك، وعن الإقرار الزكوي لعام ٢٠١٠ م، وعن قائمة الدخل الشامل الموحدة، وعن مدى تعرض البنك لمخاطر السوق وبالأخص سوق النازداك، وقد قام مراجع الحسابات بالإجابة عن تلك الاستفسارات، واستفسر مساهم آخر أيضاً عن الحد الأدنى لملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم البنك وقد قام رئيس المجلس بالرد على استفساره، هذا واستفسر مندوب وزارة التجارة عن العروض المقدمة من مكاتب المراجعة وأجاب عليه المدير العام بأن البنك تلقى عروض من أربع مكاتب وقام البنك باختيار برايس ووترهاوس كوبرز ودبليوت وتوش بناءً على الأتعاب ومن مبدأ الاستمرارية.

٢٢

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وُزعت عليهم ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوبي وزارة التجارة ومندوب هيئة السوق المالية الحاضرين كمرقبين ، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت. وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للبنك خلال السنة المالية المنقضية وذلك تمثيلاً مع مقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للبنك.


وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:-

نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
١ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.	٣٩١,١١٢,٥٤٢	—	٢٥,٩٢٩
٢ التصديق على الميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.	٣٩١,١١٢,٥٤٢	—	٢٥,٩٢٩
٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من ٢٠١١/٠١/٠١م إلى ٢٠١١/١٢/٣١م.	٣٨٩,١٧٠,٢٦٩	—	١,٩٦٨,٢٠٢
٤ الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ، وديلويت وتوش وشركاهم مراجعي حسابات البنك لعام ٢٠١٢م وفحص البيانات المالية الربع سنوية.	٣٩١,١١٢,٥٤٢ *	—	—
٥ الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ٠,٦٠ ريال للسهم الواحد (٠,٥٠ ريال للسهم الواحد يعد خصم الزكاة) بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم.	٣٩١,١١٧,٦٩٤	—	٢٠,٧٧٧

* تم استبعاد ما مجموعه ٢٥,٩٢٩ صوتاً بسبب وجود خيارين مختلفين على ذلك البند في بطاقة التصويت.

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

د. عبدالعزيز العبدالله العوهلي

رمزي عبدالله النصار