

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك

يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 09 أبريل 2013م، بفندق راديسون بلو - قاعه المباركية - طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2012/12/31م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2012/01/01 الى 2013/04/09م تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، وفحص القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على دليل مجلس الإدارة المتضمن السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
7. اعتماد لائحة الهيئة الشرعية وتشكيل أعضائها.
8. انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 2013/04/17م وحتى 2016/04/16م، من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة.
9. الموافقة على زيادة رأس مال البنك من (3) مليار ريال سعودي ليصبح (4) مليار ريال سعودي، عن طريق منح أسهم بواقع (1) سهم لكل (3) أسهم، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ (1) مليار ريال سعودي كما هو في 2012/12/31م والتي تمثل (33%) من رأس مال البنك ليرتفع بذلك عدد الأسهم من (300) مليون سهم الى (400) مليون سهم، وستكون أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك لدى تداول كما هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
10. الموافقة على تعديل المادتين السابعة والثامنة من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال والأسهم، والاكتتاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في رأس مال البنك ستحقق قيمة مضافة للمساهمين لا سيما وأن هذه الزيادة سوف تستخدم في تعزيز موارد البنك. كما وسيتم تطبيق نظام التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء المجلس الذي سيتم انتخابهم (البند الثامن من جولة الأعمال). هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل، حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخرأ يمتلك عشرين سهماً على الأقل (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه)، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية وحدة علاقات المساهمين، ص. ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية. ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما ويمكن للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الاجتماع التصويت عن بعد (التصويت الإلكتروني) وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (<http://tadawulaty.tadawul.com.sa>) علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. وسيتم في وقت لاحق الاعلان عن تاريخ البدء في التصويت عن بعد، هذا ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل (50%). وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على وحدة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 01/4798585 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً).

والله الموفق.

مجلس إدارة بنك البلاد
ص ب : 140 الرياض 11411



توكيل

أنا المساهم / الموقع أدناه، بموجب التوكيل المبدئي رقم وتاريخ هـ (أو السجل التجاري رقم وبصفتي أحد مساهمي بنك البلاد، والمالك لعدد سهم، قد وكلت المساهم سجل مدني رقم (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك، والمقرر عقدها بمشيئة الله في يوم الثلاثاء 1434/05/28 هـ الموافق 2013/04/09م، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية وللإجراءات الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع الأول. تحريراً في : / 1434 هـ الموافق / 2013م.

الاسم :	الصفة :	:
التوقيع :	المصادقة على التوقيع :	: