

ساب SABB

البنك السعودي البريطاني

(شركة مساهمة سعودية) سجل تجاري رقم 1010025779 الرياض

رأس المال 15,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل

يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1437 هـ الموافق 29 مارس 2016م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
- 2) التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
- 3) التصويت على تقرير مراقبي الحسابات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
- 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.
- 5) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 3.50 % من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 600 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2015م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م مبلغ وقدره 1125 مليون ريال سعودي بواقع 75 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 7.50 % من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحتية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المقيدین بسجلات البنك يوم انعقاد الجمعية.
- 6) التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليؤكد لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2016م، والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
- 7) التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.
- 8) التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك والخاصة بتداول الاسهم وذلك بإضافة عبارة (جميع الأسهم قابلة للتداول طبقاً لأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية) في بداية المادة لتتوافق مع متطلبات الجهات الإشرافية.
- 9) التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بزيادة الاسهم وذلك باستبدال الجملة الأخيرة من المادة لتقرأ بعد التعديل (النسب المقررة نظاماً) وذلك لتتوافق مع متطلبات الجهات الإشرافية.
- 10) التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتشكيل لجان المجلس وذلك بإضافة العبارة التالية للفقرة الأولى من المادة لتتوافق مع مبادئ ومتطلبات الحوكمة (بدون إخلال بالسلطات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة سلطات كاملة لإدارة أعمال الشركة والإشراف على شئونها. ولمجلس الإدارة أن يشكل ويعين من بين أعضائه أو من الغير لجاناً فرعية منبثقة عن المجلس، ويحدد لكل منها الاختصاصات التي يراها مناسبة ويقر لوائح عملها وينسق المجلس فيما بين هذه اللجان من أجل تسهيل عملية البت في المسائل التي تعرض عليها).
- 11) التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للبنك الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة وذلك بتعديل عدد مرات إجتماع مجلس الإدارة الواردة بالمادة لتصبح أربع مرات بدلا من مرتين لتتوافق مع متطلبات الحوكمة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور إجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر ممن يحق لهم الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى الوكالة (المرفق صيغتها بهذه الدعوة)، علماً بأن آخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية.
- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم، وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمين الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.
- طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال.
- إن أحتية أرباح النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1437 هـ الموافق 29 مارس 2016م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة عليها، وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح للمساهمين اعتباراً من تاريخ يوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1437 هـ الموافق 5 أبريل 2016م.
- للتواصل ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات العمل الرسمية على الهاتف رقم 011 2764141 أو الفاكس 011 2763414.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

وكالة

أنا المساهم (الاسم رباعي) الموقع أدناه، بموجب سجل مدني / سجل تجاري رقم صادر من
بصفتي أحد مساهمي البنك السعودي البريطاني (ساب) والملك لعدد سهما من أسهم البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة
سعودية) قد وكلت عني السيد (الاسم رباعي) / سجل مدني رقم (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو
المكلفين بالتقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقرر عقده في مبنى الإدارة العامة للبنك بمدينة
الرياض الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1437 هـ الموافق 29 مارس 2016م (حسب تقويم أم القرى)، والتصويت نيابة عني على جميع بنود جدول
أعمال الاجتماع طبقاً لما يراه مناسباً والتوقيع نيابة عني على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل في حالة تأجيل الاجتماع
لموعد لاحق.

وهذه وكالة مني بذلك.

التاريخ : / /

الموكل :

الاسم :

التوقيع :

الصفة :

(يتم تصديق التوكيل أعلاه من إحدى الجهات التالية : الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، جهة العمل، الجهات الحكومية المختصة، ويرسل أصل التوكيل للبنك السعودي

البريطاني طبقاً للنظام.)