

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي جرى عقدها في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 29 مارس 2016م بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وباكتمال النصاب النظامي لعقد الإجتماع بحضور مانسبته 76.79% من الأسهم الممثلة لرأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :-

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

ثانياً: الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

ثالثاً: الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.

خامساً: الموافقة 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 أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المقيددين بسجلات البنك يوم انعقاد الجمعية. وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح للمساهمين إعتباراً من تاريخ يوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 5 أبريل 2016م.

سادساً: الموافقة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة على اختيار كل من السادة / كي بي إم جي الفوزان وشركاه ، والسادة/ إيرنست أند يونغ، كمرقبي الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2016م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

سابعاً: الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.

ثامناً: الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك والخاصة بتداول الاسهم وذلك بإضافة عبارة (جميع الأسهم قابلة للتداول طبقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية) في بداية المادة لتتوافق مع متطلبات الجهات الاشرافية.

تاسعاً: الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بزيادة الاسهم وذلك باستبدال الجملة الأخيرة من المادة لنقرأ بعد التعديل (النسب المقررة نظاماً) وذلك لتتوافق مع متطلبات الجهات الاشرافية.

عاشراً: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الاساسي 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).

احد عشر: الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الاساسي للبنك الخاصة باجتماعات مجلس الادارة وذلك بتعديل عدد مرات اجتماع مجلس الادارة الواردة بالمادة لتصبح أربع مرات بدلا من مرتين لتتوافق مع متطلبات الحوكمة.