

## يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي جرى عقده في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 20 جمادى الاولى 1436 هـ الموافق 11 مارس 2015م بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وبإكمال النصاب النظامي لعقد الإجتماع بحضور مانسبته 76.61% 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 إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

ثانياً: التصديق على الميزانية العمومية والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات كما في 31 ديسمبر 2014م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية المقترحة للمساهمين باجمالي وقدره 1050 مليون ريال سعودي بواقع 1.05 ريال سعودي واحد وخمس هللات للسهم بعد خصم الزكاه، والممثلة لأرباح الأسهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وبما يعادل 10.50% من قيمة السهم الاسمية.

وسيكون إستحقاق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما بتاريخ نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الأربعاء 20 جمادى الاولى 1436 هـ الموافق 11 مارس 2015م، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح لمساهمي البنك إعتباراً من تاريخ يوم الأربعاء 27 جمادى الاولى 1436 هـ الموافق 18 مارس 2015م، علماً بأن الأرباح النقدية الموزعة لا تشمل أسهم المنحة.

خامساً: الموافقة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة على اختيار كل من الساده / كي بي إم جي الفوزان والسدحان، والساده/ إيرنست أند يونغ، كمراقبي الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2015م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

سادساً: الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م .

سابعاً: الموافقة على تعديل قواعد ولوائح عمل "لجنة المراجعة" بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.

ثامناً: الموافقة على تعيين الاستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي، كعضو غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك خلفاً للأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن السمحان، إعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2014م، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 31 ديسمبر 2016م.

تاسعاً: الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 50% من 10,000 مليون ريال سعودي إلى 15,000 مليون ريال سعودي وذلك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة والإحتياطي النظامي، وإصدار أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهمين للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم 20 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 11 مارس 2015م، وليصبح رأس مال البنك 15,000 مليون ريال سعودي (خمسة عشر الف مليون ريال سعودي فقط) مقسماً إلى 1,500 (ألف وخمسمائة مليون سهم) بالمقارنة مع 1,000 (الف مليون سهم) متساوي القيمة الاسمية وقيمة كل سهم 10 ريالات سعودية (عشرة ريالات سعودية).

وسيمنح المساهمين المستحقين كما بتاريخ الأحقية عدد الأسهم الصحيحة، وسيتم تجميع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك بمحفظة واحدة، وبيعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين كما بتاريخ الأحقية كل بحسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد.

عاشراً: الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من نظام البنك الأساسي لتتوافق مع الزيادة في رأس المال وليصبح نصها كما يلي:

"رأس مال الشركة (15,000,000,000) خمسة عشر الف مليون ريال سعودي مقسم إلى (1,500,000,000) الف وخمسمائة مليون سهم نقدي متساوية القيمة وقيمة كل سهم (10) عشرة ريالات سعودية. وتكون كلها أسهماً عادية ونقدية ومتساوية فيما تخوله أو ترتبه من حقوق والتزامات من كافة النواحي، وللشركة الحق في تعديل رأسمالها بالزيادة أو بالتخفيض مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي ونظام الشركات ونظام مراقبة البنوك وأية أنظمة أو لوائح أخرى تسري على ذلك".