

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 16 ربيع الأول 1438هـ الموافق 15 ديسمبر 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. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب السعودي لدورة المجلس الجديدة والتي تمتد لثلاث سنوات ميلادية إعتباراً من 01 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2019م، وذلك بإستخدام أسلوب التصويت التراكمي.
2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، والموافقة على قواعد ولوائح عملها التي تشتمل على مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تمتد لثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من 01 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2019م، والمرشحون هم :

- الأستاذ/ طلال احمد الزامل
- الأستاذ/ خالد صالح السبيل
- الأستاذ/ سعد صالح السبتي
- السيد/ جيمس مادسن

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور إجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة). وتمشياً مع الانظمة الاشرافية فإن آخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل 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 المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.
- طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للبنك، فإن إنتخاب أعضاء المجلس الممثلين للجانب السعودي سيتم وفق أسلوب التصويت التراكمي بحيث يمكن للمساهم توزيع قدرته التصويتية لمن يختارهم من بين المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد، ومن ثم سيتم اختيار الأعضاء الذين حصلوا على أعلى عدد من الأصوات.
- للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شؤون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 011) 2764140 أو الفاكس 011) 2763414 او عن طريق البريد الإلكتروني reg.hor@sabb.com

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل :

الموافق:

أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) الجنسية.....
بموجب سجل مدني / إقامة / جواز سفر رقم بصفتي الشخصية / مفوض بالتوقيع عن
(إسم الشركة الموكلة) ومالك لأسهم عددها..... من أسهم البنك
السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية مدرجة) مسجلة بموجب سجل تجاري صادر من الرياض
برقم 1010025779 وتاريخ 1399/11/22هـ، واستناداً إلى نص المادة 37 من النظام الأساسي للبنك،
فإنني بهذا أوكل (إسم الوكيل الرباعي) هوية رقم لينوب
عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مبنى الإدارة العامة للبنك في شارع الأمير
عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة
والنصف من مساء يوم الخميس 16 ربيع الاول 1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 15 ديسمبر
2016م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من
المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة العادية للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات
والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع
لاحق يؤجل إليه.

إسم موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة

صفة موقع التوكيل:

او جواز سفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً مغنواً):

(يتم تصديق التوكيل أعلاه من إحدى الجهات التالية : الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، كتابة العدل أو الأشخاص
المرخص لهم بأعمال التوثيق ، الجهات الحكومية المختصة، ويرسل أصل التوكيل للبنك السعودي البريطاني طبقاً للنظام).