

عادية	نوع اجتماع الجمعية العامة
الاجتماع الاول	عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة
يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)	عنوان الإعلان
يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)	مقدمة
الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض	مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2	رابط بمقر الاجتماع
يوم الاثنين تاريخ 25 رجب 1440هـ الموافق 1 ابريل 2019م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
18:30:00	وقت انعقاد الجمعية العامة
يود البنك التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية، هم المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق الحضور
طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للبنك، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
	جدول أعمال الجمعية
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	
3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م قدرها 1500 مليون ريال سعودي بواقع 1 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10.0% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الاربعاء 27 رجب 1440هـ الموافق 3 ابريل 2019م. وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح للمساهمين إعتباراً من تاريخ يوم الاربعاء 5 شعبان 1440هـ الموافق 10 ابريل 2019م.	

<p>6. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسني من العام 2019م، وتحديد أتعابهم.</p>	
<p>7. التصويت على صرف مبلغ 4,582,250 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2018م.</p>	
<p>8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.</p>	
<p>مرفق سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس تاريخ 21 رجب 1440هـ الموافق 28 مارس 2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم الاثنين تاريخ 25 رجب 1440هـ الموافق 1 ابريل 2019م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>نموذج التوكيل التصويت الإلكتروني</p>
<p>- طبقاً للتعليمات الإشرافية يحق للمساهم توكيل شخص آخر ينوب عنه في الحضور الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بموجب توكيل خطي (المرفق صيغته بالدعوة) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك، أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الأنظمة الإشرافية على المساهم أو وكالة تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. على أن ترسل نسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0112763414 أو ترسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، صندوق بريد 9084 الرياض 11413 الإدارة العامة.</p>	<p>معلومات إضافية</p>
<p>- ويود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.</p>	
<p>- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل.</p>	
<p>- للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شؤون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 011-2764140 / 011-2764141 أو عن طريق البريد الإلكتروني reg.hor@sabb.com</p>	
<p>والله ولي التوفيق مجلس الإدارة</p>	

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم (إسم الموكل الرباعي) ----- الجنسية ----- بموجب الهوية (سجل مدني/ إقامة / جواز سفر) رقم -----
صادرة من ----- بصفتي الشخصية أو بصفتي مفوض بالتوقيع عن (مالك الأسهم/ مدير شركة/ رئيس مجلس إدارة شركة) -----
--- المالك/المالكة لأسهم عددها (----- سهم) من أسهم البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية مدرجة) مسجلة بموجب سجل تجاري صادر من الرياض
برقم 1010025779 وتاريخ 1399/11/22هـ، وإستناداً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإنني بهذا التوكيل أوكل (إسم الوكيل الرباعي) -----
هوية رقم ----- وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك، لينوب عني في
حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في مبنى الادارة العامة للبنك في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم
الاثنين 25 رجب 1440 هـ الموافق 01 ابريل 2019م (حسب تقويم أم القرى). وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع
التي قد تطرحها الجمعية العامة 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:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز سفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصياً معنوياً):

التصديق:

تقرير لجنة المراجعة

خلال عام 2018م قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقارير مختلفة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية والأنظمة بما في ذلك القوائم المالية وتقارير المخاطر. كما تضطلع اللجنة بمراجعة محاضر لجان الإدارة المختلفة مثل لجنة إدارة المخاطر ولجنة الإلتزام ولجنة متابعة المراجعة. ويتم توثيق مناقشات اللجنة وقراراتها في محاضر الاجتماعات ورفع المسائل التي تتطلب الإهتمام إلى مجلس الإدارة.

وخلال هذا العام عقد أعضاء لجنة المراجعة إجتماعات مع رئيس المراجعة الداخلية والرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي للمخاطر والرئيس التنفيذي للإلتزام ورئيس الرقابة المالية ومراجعي الحسابات الخارجيين حيث اطلعت على آخر المستجدات بشأن المسائل التي تتطلب اهتمام اللجنة. كما تلقت اللجنة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير الجهات الرقابية إضافة إلى خطابات مراجعي الحسابات الخارجيين للإدارة الصادرة خلال العام وراجعت خطط عمل الإدارة فيما يخص المسائل التي تم رفعها.

قامت لجنة المراجعة أيضا بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية وإجراءات الإلتزام بالسياسات الداخلية لساب والمتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية وما إذا كانت الإدارة قد استوفت واجبها بإيجاد نظام رقابة داخلية فعال والسعي للحصول على تأكيد مستقل من المراجعة الداخلية لتقييم مدى كفاية وفعالية هذه الضوابط الداخلية.

تؤكد لجنة المراجعة لمجلس الإدارة والمساهمين بأنه وحسب معرفتها التامة من كافة النواحي المادية أن نظام الرقابة الداخلية في ساب كاف وينفذ بفاعلية. وتؤكد أيضا أن توصيات اللجنة المتعلقة بالتعيين والفصل والتقييم أو تحديد مكافآت مراجعي الحسابات الخارجيين أو تعيين مراجعي حسابات داخليين قد تم اعتمادها من المجلس.