

البنك السعودي البريطاني
(شركة مساهمة سعودية) سجل تجاري رقم 1010025779 الرياض
رأس المال 10,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل

يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1435 هـ الموافق 18 مارس 2014م (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) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
- (2) التصديق على الميزانية العمومية والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات كما في 31 ديسمبر 2013م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
- (3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
- (4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي وقدره (1,100) مليون ريال سعودي، بواقع ريال سعودي واحد للسهم بعد خصم الزكاة، والممثلة لأرباح الأسهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م وبما يعادل 10 % من قيمة السهم الاسمية.
- (5) الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2014م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
- (6) الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م .
- (7) الموافقة على أطر حوكمة ساب والتي تشمل "السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة" و "السياسة المنظمة للعلاقة مع أصحاب المصالح" وفق ما تشمله المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.
- (8) الموافقة على تعديل قواعد ولوائح عمل "لجنة المراجعة" و "لجنة الترشيحات والمكافآت" بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع 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.
- النصاب القانوني لعقد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال.
- ستكون أحقية الأرباح بعد إقرار الجمعية على توزيعها للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم عقد الجمعية الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1435 هـ الموافق 18 مارس 2014م (حسب تقويم أم القرى) وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح اعتباراً من تاريخ يوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1435 هـ الموافق 25 مارس 2014م.
- للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شؤون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 011 2764141 أو الفاكس 011 2764050.

والله ولي التوفيق. مجلس الإدارة

وكالة

أنا المساهم (الاسم رباعي) الموقع أدناه، بموجب سجل مدني / سجل تجاري رقم
..... صادر من بتاريخ / / بصفتي أحد مساهمي البنك السعودي البريطاني والمالك لعدد
..... سهم من أسهم البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية) قد وكالت عنني
السيد (الاسم رباعي) / سجل مدني رقم (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو
موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المقرر
عقده في مبنى الإدارة العامة للبنك بمدينة الرياض عصر يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1435 هـ الموافق 18 مارس 2014م (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: