

يعلم البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك (الإجتماع الأول)

يعلم البنك السعودي البريطاني (ساب) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك (الإجتماع الأول)

حيث حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ خالد سليمان العليان (رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ/ خالد عبدالله الملحم (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
3. الأستاذ/ محمد عمران العمران (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
4. الأستاذ/ سليمان عبدالقادر المهيدب
5. الأستاذ/ سعد عبدالمحسن الفضلي (رئيس لجنة المخاطر)
6. السيد/ ديفيد ديو (العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية)
7. السيد/ ستيفن موس

واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. السيد/ سمير عساف
2. السيد/ جورج الحبيصري

الإدارة العامة للبنك الواقعة في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض

1440/09/10 هـ (الموافق 2019/05/15م)

21:00:00

78.5%

1. الموافقة على التعديلات المقترحة على اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك ساب و شركة إتش أس بي سي هولدنغ (بي.إل.سي) المبرمة بتاريخ 30 سبتمبر 1987م (كما تم تعديلها من وقت لآخر) وذلك بحسب ما هو موضح في تعميم المساهمين المنشور بتاريخ 1440/08/20 هـ (الموافق 2019/04/25م) ("تعميم المساهمين").

2. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لبنك ساب وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق رقم (1) من هذا الإعلان على أن تسري هذه التعديلات بأثر فوري.

3. الموافقة على دمج البنك الأول في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 3م بتاريخ 28 / 1 / 1437 هـ (الموافق 2015/11/10 م) ("نظام الشركات")، من خلال إصدار 0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك الأول ("صفقة الاندماج")، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين بنك ساب والبنك الأول المبرمة بتاريخ 3 أكتوبر 2018م ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:

(أ) الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك ساب والبنك الأول بتاريخ 3 أكتوبر 2018م.

(ب) الموافقة على زيادة رأس مال بنك ساب من (15.000.000.000) ريال سعودي إلى (20,547,945,220) ريال سعودي وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

عنوان الإعلان

مقدمة

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

وقت انعقاد الجمعية العامة

نسبة الحضور

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

(ج) الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لبنك ساب وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق رقم (2) من هذا الإعلان، على أن تسري التعديلات عند نفاذ الاندماج.

(د) الموافقة على تفويض مجلس إدارة بنك ساب، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين (1) بنك ساب وشركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في.، و (2) بنك ساب وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وهم كالتالي: السيد/ ديفيد ديو والسيد/ سمير عساف، والسيد/ ستيفن موس والسيد/ جورج الحيصري (وذلك باعتبارهم ممثلين لمجموعة إتش إس بي سي في مجلس إدارة بنك ساب) والتي سيتم إبرامها بموجب اتفاقية بيع وشراء الأسهم بين بنك ساب وشركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. ("اتفاقية بيع وشراء الأسهم") بشأن قيام شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. بشراء 1,000,000 سهم من الأسهم المملوكة لبنك ساب في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بقيمة 36,000,000 ريال سعودي ("الصفقة")، بما في ذلك إبرام اتفاقية الشركاء المعدلة بين بنك ساب وشركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. ("اتفاقية الشركاء") لتعديل عدد من بنود اتفاقية الشركاء بما يعكس أحكام وشروط الصفقة، وغيرها من المستندات ذات الصلة. وتخضع اتفاقية بيع وشراء الأسهم لعدد من الشروط بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة. وتفويض مجلس إدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ هذا القرار.

5. الموافقة على زيادة أتعاب مراجعي حسابات البنك بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لزيادة نطاق أعمالهم كجزء من إندماج البنك مع البنك الأول.

معلومات إضافية

تجدر الإشارة إلى أن الاندماج سيكون نافذاً بعد استيفاء كافة شروطه، بما في ذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين وفقاً لاتفاقية الاندماج وأحكام المادة (193) من نظام الشركات وكما هو موضح في تعميم المساهمين.

وسيتم زيادة رأس مال بنك ساب من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي البنك الأول وذلك لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وفقاً لما يلي:

- (1) سيتم زيادة رأس مال بنك ساب من 15,000,000,000 ريال سعودي إلى 20,547,945,220 ريال سعودي، حيث تمثل الزيادة ما نسبته 37% من رأس مال بنك ساب الحالي.
- (2) سيتم زيادة عدد أسهم بنك ساب من 1,500,000,000 سهم إلى 2,054,794,522 سهم.
- (3) سيتم إصدار 0.48535396 سهم جديد في بنك ساب مقابل كل سهم من أسهم البنك الأول.
- (4) ستكون الزيادة في رأس المال نافذة عند نفاذ قرار الاندماج وذلك وفقاً لما هو موضح في تعميم المساهمين ("نفاذ قرار الاندماج").
- (5) ستكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك الأول عند نفاذ قرار الاندماج، والمقيدين في سجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.

ولمزيد من التفاصيل حول صفقة الاندماج وزيادة رأس المال، يرجى مراجعة تعميم المساهمين.