

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن إنعقاد إجتماع جمعياته العامة العادية الذي جرى عقده في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 17 جمادى الاولى 1435هـ الموافق 18 مارس 2014م بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وبإكمال النصاب النظامي لعقد الإجتماع بحضور مانسبته 77.31% من الأسهم الممثلة لرأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي :-

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 الأرباح النقدية المقترحة للمساهمين باجمالي وقدره (1,100) مليون ريال سعودي بواقع ريال سعودي واحد للسهم بعد احتساب الزكاة، والممثلة لأرباح الأسهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م وبما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية. وسيكون إستحقاق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما بتاريخ نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية الثلاثاء 17 جمادى الاولى 1435هـ الموافق 18 مارس 2014م، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح للساده المساهمين إعتباراً من تاريخ يوم الثلاثاء 24 جمادى الاولى 1435هـ الموافق 25 مارس 2014م.
5. 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 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.