

يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 20 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 11 مارس 2015م (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 2014م.
- (2) التصديق على الميزانية العمومية والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات كما في 31 ديسمبر 2014م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
- (3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.
- (4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي وقدره 1050 مليون ريال سعودي، بواقع (1.05) ريال سعودي واحد وخمس هللات للسهم بعد خصم الزكاة، والممثلة لأرباح الأسهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وبما يعادل 10.50 % من قيمة السهم الاسمية.
- (5) الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكمل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2015م، 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 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م
- (7) الموافقة على تعديل قواعد ولوائح عمل "الجنة المراجعة" بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.
- (8) الموافقة على تعيين الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي، كعضو غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك خلفاً للأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن السمحان، إعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2014م، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 31 ديسمبر 2016م.
- (9) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 50% من 10,000 مليون ريال سعودي إلى 15,000 مليون ريال سعودي وذلك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقة والإحتياطي النظامي، وإصدار أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهمين للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية 20 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 11 مارس 2015م، وليصبح رأس مال البنك 15,000 مليون ريال سعودي (خمسة عشر الف مليون ريال سعودي فقط) مقسماً إلى 1,500 (الف وخمسة مائة مليون سهم) بالمقارنة مع 1,000 (الف مليون سهم) متساوية القيمة الاسمية وقيمة كل سهم 10 ريالاً سعودية (عشرة ريالاً سعودية).
- (10) الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من نظام البنك الأساسي لتتوافق مع الزيادة في رأس المال وليصبح نصها كما يلي:
"رأس مال الشركة (15,000,000,000) خمسة عشر الف مليون ريال سعودي مقسم إلى (1,500,000,000) ألف وخمسة مائة مليون سهم نقدي متساوية القيمة وقيمة كل سهم (10) عشرة ريالاً سعودية. وتكون كلها أسهماً عادية ونقدية ومتساوية فيما تخوله أو ترتبه من حقوق والتزامات من كافة النواحي، وللشركة الحق في تعديل رأسمالها بالزيادة أو بالتخفيض مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي ونظام الشركات ونظام مراقبة البنوك وأية أنظمة أو لوائح أخرى تسري على ذلك".

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 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.
- طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال.
- إن أحقية أسهم المنحة والأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم 20 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 11 مارس 2015م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة غير العادية عليها، وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح اعتباراً من تاريخ يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 18 مارس 2015م، علماً بأن الأرباح النقدية الموزعة لن تشمل أسهم المنحة.
- تواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 011 2764141 أو الفاكس 2764050 011.

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 (ساب) والمالك لعدد سهماً من أسهم البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني 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 غير العادية للمساهمين المقرر عقده في مبنى الإدارة العامة للبنك بمدينة الرياض عصر يوم الأربعاء 20 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 11 مارس 2015م (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: التصديق:

(يتم تصديق التوكيل أعلاه من إحدى الجهات التالية : الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، جهة العمل، الجهات الحكومية المختصة، ويرسل أصل التوكيل للبنك السعودي البريطاني طبقاً للنظام.)