

يعلن بنك الجزيرة عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ 61 (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة مساهميه الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ 61 (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك ضمن الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020م (حسب تقويم أم القرى) في مقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة. حسب الرابط:

<https://goo.gl/maps/1NKwSGHkw282>

وذلك للتصويت في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
2. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم، (عضو مستقل) في مجلس الإدارة في المنصب الشاغر إعتباراً من تاريخ 29 يونيو 2020م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م خلفاً للعضو السابق (عبدالكريم بن ابراهيم المعيوف،(عضو مستقل) .
4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م .
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
6. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
7. التصويت على تحويل مبلغ 68 مليون ريال والموجودة على شكل احتياطي عام إلى الأرباح المبقاة.
8. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بأغراض الشركة)
9. التصويت على إضافة المادة (4) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمشاركة والتملك في الشركات)
10. التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمركز الرئيس- مكاتب أخرى)
11. التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمدة الشركة)
12. التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (برأس المال)
13. التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها والأسهم المملوكة بالاشتراك)
14. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتحويل الأسهم)
15. التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بسجل التحويلات)
16. التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتداول الأسهم)
17. التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحجز الأسهم وبيع الأسهم المحجوزة)
18. التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بزيادة رأس المال)
19. التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتخفيض رأس المال)
20. التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمجلس الإدارة)
21. التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بإنتهاء العضوية)
22. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بصلاحيات مجلس الإدارة)
23. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باللجنة التنفيذية)
24. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بلجنة المراجعة)
25. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم للاجتماعات)
26. التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (باجتماعات المجلس)
27. التصويت على إضافة المادة (26) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالإفصاح عن المصالح الشخصية ومنافسة الشركة)
28. التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بجمعيات المساهمين)



29. التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحضور جمعيات المساهمين)
30. التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة العادية)
31. التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات غير العادية)
32. التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالجمعيات العامة)
33. التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحقوق التصويت)
34. التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بشروط اتخاذ القرارات في جمعيات المساهمين)
35. التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة)
36. التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتوزيع الأرباح)
37. التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بالمنازعات)
38. التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بحل الشركة و تصفيتها)
39. التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة (بتعهد أعضاء المجلس والموظفين بالمحافظة على السرية)

ووفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% على الأقل من أسهم رأس المال.

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت في اجتماع الجمعية حسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور للاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وللمساهمين الحق في أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد 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 وتزويد البنك بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم -2346846012 أو ترسل إلى عنوان الإدارة العامة للبنك الكائن بطريق الملك عبد العزيز بمدينة جدة صندوق بريد 6277 جدة 21442 أو من مائة مكتب الأمين العام –أمين سر مجلس الإدارة في مبنى الإدارة العامة، علماً أن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية. (نموذج التوكيل).

كما سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي <https://login.tadawulaty.com.sa> ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. كما يرجى من المساهمين التفضل بالتواجد في مكان الاجتماع في غضون وقت كافٍ قبل موعد بدء الاجتماع من أجل استكمال عملية التسجيل ، مصحوبة ببطاقات الهوية الشخصية الخاصة بهم والنسخة الأصلية من التوكيل.

وللاستفسار يرجى الاتصال بوحدة شؤون المساهمين على الأرقام التالية: 012 6098394 أو رقم 011 2157325 وعبر الفاكس رقم 012 2346846 أو الفاكس رقم 011 2157358 أو على البريد الإلكتروني SSU@baj.com.sa خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك .

والله ولي التوفيق
مجلس إدارة بنك الجزيرة