

## بنك الجزيرة يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلن مجلس إدارة بنك الجزيرة الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والخمسون (الاجتماع الثاني) والذي عقد يوم الثلاثاء الماضي بمقر الإدارة العامة للبنك بمدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بحضور ما نسبته 31,44% من الأسهم الممثلة لرأس المال وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة م. طارق عثمان عبدالله القسبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، م. عبدالمجيد إبراهيم عبدالمحسن السلطان نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة، نبيل داود سليمان الحوشان عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي، إبراهيم عبدالله راشد الحديثي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة، عبدالله صالح رشيد الرشيد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المخاطر، عادل سعود عبدالحميد دهلوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة، إبراهيم عبدالعزيز محمد الشايح عضو مجلس الإدارة، تركي عبدالله عبدالرحمن الفوزان عضو مجلس الإدارة، م. عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم المعيوف عضو مجلس الإدارة.

وأوضح البنك في بيان له على موقع "تداول" نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
  - 2- الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2018م.
  - 3- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
  - 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
  - 5- الموافقة على تعيين كل من مكتب إرنسيت ويونغ، وشركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، كمراجعين الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.
  - 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة ونسبة 5% من رأس المال المدفوع وبمبلغ إجمالي 410 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
  - 7- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي الخاصة بلجنة المراجعة.
  - 8- الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي الخاصة بنصاب وقرارات مجلس الإدارة.
  - 9- الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة.
  - 10- الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي الخاصة بالتقارير السنوية.
  - 11- الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات.
- كما وافق المجلس على عدة توصيات أخرى تتعلق ببعض العقود والأعمال الخاصة بمواقع فروع البنك في عدد من المواقع.