

بنك الجزيرة يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة

دعا مجلس إدارة بنك الجزيرة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع والخمسين المقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين ٣٨/٧/١٤٣٨هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٧/٤/٢٠١٧م في مقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال، منها: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ١٦/٢/٢٠١٦م، وعلى الميزانية العمومية للبنك كما في ١٦/٢/٢٠١٦م وعلى حساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ذلك التاريخ وكذلك التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في ١٦/٢/٢٠١٦م. والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ١٦/٢/٢٠١٦م. ومن جدول الأعمال أيضاً التصويت على اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية ٢٠١٧م وتحديد أتعابهم. وكذلك التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ١٦/٢/٢٠١٦م بواقع ٥٠ هللة للسهم وبنسبة ٥% من رأس المال وبمبلغ إجمالي ٢٠٠ مليون ريال، علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (المركز) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدین خلال ١٥ يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.

وطبقاً للمادة (٣٣) من النظام الأساسي للبنك، والمادة (٩٤) من نظام الشركات، فإنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ٥٠% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٢٥% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني، ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.