

بنك الجزيرة يدعو لاجتماع الجمعية العامة السابع والخمسين

دعا مجلس إدارة بنك الجزيرة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والخمسين والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٠هـ الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠١٨م في مقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة.

وذلك للتصويت على البنود التالية: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م، وسيتم الانتخاب باستخدام آلية التصويت التراكمي، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٧/١م ولمدة ثلاثة سنوات وتنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من: فواز محمد الفواز. طه محمد أرهري. عادل سعود دهلوي، وللاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين في البندين أعلاه، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الجزيرة أو الرجوع إلى الإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٠هـ الموافق ٨/١٧/٢٠١٨م.

ويتناول الاجتماع التصويت على تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح المرحلية. والتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي -إن وجدت وذلك في حال تمت الموافقة على البند الثالث الخاص بتعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسي الخاص بتوزيع أرباح مرحلية.