

## بنك الجزيرة يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة السابعة والخمسين

أعلن بنك الجزيرة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والخمسين (الاجتماع الأول) والذي انعقد مساء يوم الاربعاء ١٤٤٠/٤/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٨/٢/١٩ م بمقر الإدارة العامة للبنك بمدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بحضور ما نسبته ٥٦,٦١% من الأسهم الممثلة لرأس المال وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: المهندس طارق عثمان القصي، المهندس عبدالمجيد إبراهيم السلطان، الأستاذ خليفه عبداللطيف الملحم، الأستاذ نبيل داود الحوشان، الدكتور سعيد سعد مرطان، الأستاذ محمد عبد الله الحقباني، الأستاذ عبدالسلام عبدالرحمن العقيل، الأستاذ عبدالله صالح الرشيد، الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز الشايح.

وقد تم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢١/٢/٣١ م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

المهندس طارق عثمان القصي، المهندس عبدالمجيد إبراهيم السلطان، الأستاذ نبيل داود الحوشان، الأستاذ عبدالله صالح الرشيد، الأستاذ تركي عبدالله الفوزان، الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز الشايح، الأستاذ إبراهيم عبدالله الحديثي، الأستاذ عبدالكريم إبراهيم المعيوف، الأستاذ عادل سعود دهلوي.

كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٧/١ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢١/٢/٣١ م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من: الأستاذ فواز محمد الفوزان، الأستاذ طه محمد أرهري، الأستاذ عادل سعود دهلوي.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح المرحلية إلى جانب التصويت بالموافقة على البند الخاص بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت.

عقب انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العامة، سيعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً لاختيار رئيس المجلس ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي سيتم التواصل بشأنها والحصول على موافقة الجهات الإشرافية وفق ما تقضي بذلك التوجيهات المنظمة للعمل المصرفي في المملكة العربية السعودية، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً.