

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الأهلي التجاري (الإجتماع الأول)  
المنعقد بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦هـ الموافق ٠٨/٠٤/٢٠١٥م

بناءً على دعوة مجلس إدارة البنك والموجهة للمساهمين طبقاً للمادة (٢٩) من النظام الأساسي، والمعلن عنها في موقع (تداول) بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٣٦هـ الموافق ٠٨/٠٣/٢٠١٥م، كما نشرت الدعوة في صحيفة أم القرى بموجب الإصدار رقم (١١٢٦٤٥٨٣٣٨) بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٦هـ كذلك في صحيفة عكاظ العدد رقم (١٧٧٢٧) وفي صحيفة الإقتصادية العدد (٧٨٢٠) وفي صحيفة الجزيرة العدد (١٥٥٠٣) بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٦هـ الموافق ١٠/٠٣/٢٠١٥م، انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الأهلي التجاري (الإجتماع الأول لعام ٢٠١٥) في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء ١٩/٦/١٤٣٦هـ الموافق ٠٨/٠٤/٢٠١٥م وذلك في فندق هيلتون بمدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م.
- ٢) الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في ٣١/١٢/٢٠١٤م وتقارير مراقبي الحسابات.
- ٣) الموافقة على تعيين المحاسبين القانونيين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٥م، ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربعية سنوية وتحديد آتعلبهم.
- ٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م.
- ٥) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٠١/٠٥/٢٠١٥م وحتى نهاية الدورة بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٨م
- ٦) المصادقة على توزيع صافي أرباح مرحلية عن النصف الأول لعام ٢٠١٤م والتي أقرها مجلس الإدارة بواقع ٨٠ هلة للسهم الواحد وذلك حسب تفويض الجمعية العمومية غير العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٤م، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عن النصف الثاني لعام ٢٠١٤م بواقع ٦٥ هلة للسهم، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤م بواقع (١,٤٥) ريالاً للسهم الواحد والتي تمثل ١٤,٥% من قيمة السهم الاسمية.
- ٧) الموافقة على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.
- ٨) الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.
- ٩) اعتماد سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ١- الأستاذ/ منصور صالح الميمان      | ٢- الأستاذ/ مطلق عبدالله المطلق    |
| ٣- الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله الزيد | ٤- الأستاذ/ إبراهيم محمد الرميح    |
| ٥- الأستاذ/ عبدالرحمن محمد المفضي   | ٦- الأستاذ/ يوسف عبدالستار الميمني |
| ٧- الدكتور/ سعد صالح الرويتع        | ٨- الدكتور/ خالد عبدالعزيز العرفج  |
| ٩- الأستاذ/ سعيد محمد الغامدي       |                                    |

٩/١  
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الأول  
المنعقد في مدينة جدة بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦هـ  
الموافق ٠٨/٠٤/٢٠١٥م




كما حضر الاجتماع كل من :

- ١- الأستاذ / علي بن سعيد آل عبدالله مندوب وزارة التجارة والصناعة  
٢- الأستاذ / عبد الهادي بن عبدالله الجهني مندوب هيئة السوق المالية

كما حضر الاجتماع معثلي مراقبي الصليات السادة/ أرنتست و يونغ والسادة/ كي بي أم جي الفوزان و السدحان.

ترأس الاجتماع سعادة الأستاذ / منصور بن صالح الميمان – رئيس مجلس الإدارة ، الذي افتتح الاجتماع بكلمة رحب فيها بالسادة المساهمين، و معلناً عن إكمال النصاب القانوني لإنتقاد الجمعية (٥٠% من رأسمال البنك) حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (١,٣٧٤,٦٦٤,١١٧) سهماً ممثلة في عدد (٣٢) بطاقة تصويت، وذلك بموجب كشف حضور المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملياري سهم، وذلك بنسبة (٦٨,٧٣%) من رأس المال، و بذلك يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات و المادة (٣١) من النظام الأساسي للبنك الأهلي التجاري .

و دعا سعادة رئيس الجمعية الحضور إلى إختيار سكرتيراً للجمعية، حيث وافقت الجمعية على تعيين الأستاذ/ إياد إبراهيم مديني – سكرتيراً للجمعية ، كما طلب رئيس الجمعية من الحضور تعيين اثنين من المساهمين ليكونا عضوي لجنة فرز الأصوات، أو تفويضه بإختيارهم من موظفي الأمانة العامة لمجلس الإدارة في البنك، وحيث لم يترشح احد من المساهمين فقد تم إختيار كلاً من الأستاذ/ محمد عبدالله السالمي والأستاذ / أيمن مصطفى ألفت - كعضوي لجنة فرز الأصوات ، ولم يرد أي إعتراض من المجتمعين وعليه تم إقرار التعيين. تلى ذلك دعوة سكرتير الجمعية لقراءة ملخص عن تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠١٤م، حيث تتضمن الملخص اضاءات على اهم النقاط الواردة بالتقرير وايضاح للعناصر الرئيسية مختتما الملخص بتوصية للمساهمين بالإطلاع على التقرير لمزيداً من التفاصيل ، حيث من الممكن ان الملخص لم يتضمن معلومات قد تكون مهمة لأحد المساهمين وذلك تطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية ، تلى ذلك دعوة معثلي مراقبي الحسابات بقراءة تقريرهم حول الحسابات الختامية للبنك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م، ثم أعلن سعادة الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان رئيس الجمعية للمساهمين عن فتح باب النقاش و توجيه الأسئلة و الإستفسارات إلى مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات.

#### المسائل:

ورد في قائمة المركز المالي بأنه يوجد أسهم خزينة، ولا يوجد إيضاح لها، حيث كانت حوالي ١٧٧ مليون ريال في عام ٢٠١٣م و أصبحت الآن حوالي ١٩٠ مليون ريال.

#### الإجابة:

أجابت الأستاذة لمى غزاوي – رئيس المجموعة المالية، بأن هذه الأسهم يمتلكها البنك نتيجة تسوية مديونية أحد عملاء البنك و ذلك قبل الطرح للإكتتاب العام، و هي ما تزال بحوزة البنك و لم يتم تسيلها ، والتغيير في القيمة نتج عن احتساب قيمة اسهم زيادة رأس المال الأخيرة.

٩/٢

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية الأول  
المنعقد في مدينة جدة بتاريخ ١٩/١٩/١٤٣٦هـ  
الموافق ٠٨/٠٤/٢٠١٥م

سكت

ع

**السؤال:**

ورد في تقرير مجلس الإدارة في الصفحة ٣١ في قائمة المركز المالي أن الأرباح المبقاة كانت بحوالي ٩,٦٩٩ مليون ريال و أصبحت الآن بحوالي ٧,٣٧١ مليون ريال ولا يوجد إيضاح لذلك؟

**الإجابة:**

أوضح مراقبي الحسابات بأنه ذكر في تقرير مجلس الإدارة صفحة ٣٥ تفصيل لحركة الأرباح المبقاة.

**السؤال:**

ورد في الصفحة ٣٢ من تقرير مجلس الإدارة في قائمة الدخل أنه يوجد مصروفات عمومية وإدارية أخرى بمبلغ ١,٦ مليار ريال ولا يوجد لها إيضاح.

**الإجابة:**

أجابت الأستاذة لمى غزاوي – رئيس المجموعة المالية بأن هذه المبالغ تدرج تحت العمليات التشغيلية مثل التسويق وخلافه ولا تدخل تحت بنود محددة، و أضاف ممثل مراقبي الحسابات بأن هذا البند مكون من عدة حسابات، ولا يشترط إدراجها تحت بند محدد و حيث لا يوجد لها بند رئيسي تدرج تحته، كما أشار سعادة رئيس المجلس بأن ذلك لا يمنع من الحرص على ذكر تفصيلها مستقبلاً.

**السؤال:**

ذكر في تقرير مجلس الإدارة في الصفحة ٧٢ عن قضية نيويورك بأنها انتهت، ولكن لا يوجد لها أي تفصيل، فما هي الالتزامات المالية التي تكبدها البنك أثر هذه القضية؟ و إلى ماذا انتهت؟

**الإجابة:**

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن قضية نيويورك و كما تسمى ١١ سبتمبر لها قصة طويلة، و لكن خلاصة ذلك بأن البنك قد كسب هذه القضية رغم الاعتراضات و الإستئنافات التي قدمت و رغم اللجوء إلى أعلى السلطات القضائية الأمريكية من قبل المدعين. و لم يتكبد البنك أي خسائر جراء أية أحكام قضائية على أثرها.

**السؤال:**

ذكر في تقرير مجلس الإدارة في الصفحة ٢٥ تحت التغيرات في حصص الملكية الرئيسية بأن المساهم صندوق الاستثمارات العامة لم تتغير ملكيته من بداية العام ٢٠١٤م، بينما ذكر في الإيضاحات بأن عدد الأسهم احتسب وفقاً لتاريخ الإدراج في السوق السعودية بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٤م.

**الإجابة:**

أجابت الأستاذة لمى غزاوي – رئيس المجموعة المالية، بأنه و لغرض الشفافية احتسب عدد الأسهم من تاريخ الإدراج على فرض أنها بداية العام بينما يحتسب ربح السهم من بداية العام ٢٠١٤م.

سبيل

علي

٩/٣

محضر لاجتماع الجمعية العامة العادية الأول  
المنعقد في مدينة جدة بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٦هـ  
الموافق ٠٨/٠٤/٢٠١٥م

**السؤال:**

لم يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن ذكر مكافآت كبار التنفيذيين وذلك من باب الشفافية حسب تعليمات هيئة سوق المال وذلك بالإفصاح عن مكافآت أكبر خمسة تنفيذيين في البنك؟

**الإجابة:**

و تمت الإجابة من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة بأنها ذكرت في صفحة ٧ من تقرير مجلس الإدارة ، وفقا لتعليمات هيئة السوق المالية.

**السؤال:**

ورد في الإيضاح رقم ٤ في التوائم المالية المفصلة بخصوص قائمة المركز المالي، أن إيداعات أسواق المال و حسابات جارية قد بلغت حوالي ٢ مليار في عام ٢٠١٤م بينما كانت بحوالي مبلغ ١٧ مليار ريال في العام الذي يسبقه، فما طبيعة هذه الإيداعات؟ وما سبب إنخفاضها؟

**الإجابة:**

أجاب ممثل مراقبي الحسابات بأنها مبالغ نقدية يتم تحريكها وهي قصيرة الأجل.

**السؤال:**

بلغ ربح السهم الواحد ٤,٣٤ ريال لعام ٢٠١٤م بينما لم تتجاوز توزيعات الأرباح على المساهمين ١,٤٥ ريال للسهم والتي تمثل ٣٣% من ربح السهم. غير أن نظام البنك يقضي بإحتفاظ البنك بنسبة ٢٥% من صافي الأرباح كإحتياطي نظامي، و بالتالي يستطيع البنك توزيع ٧٥% من صافي الأرباح، لماذا يقوم البنك بتوزيع ٣٣% من الأرباح القابلة للتوزيع بالرغم من وجود رصيد متراكم من الأرباح المبقاة من سنوات ماضية بمبلغ ٧ مليار ريال؟ أمل أن يحظى موضوع زيادة الأرباح في السنوات القادمة بما يرضي تطلعات المساهمين.

**الإجابة:**

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن الهدف من الرصيد المتراكم من الأرباح المبقاة هو تقوية المركز المالي للبنك و نمو حقوق المساهمين، فيما يسعى البنك دائماً لتوزيع المزيد من الأرباح على المساهمين

**السؤال:**

ماهي استراتيجية البنك خلال الخمس سنوات القادمة.

**الإجابة:**

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس إدارة البنك قد ركز في الفترة الماضية على عملية إصلاح هيكلية شاملة للبنك وذلك فيما يتعلق بتحسين خدمة العملاء و للإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تحسين التقنيات الموجودة للعملاء ، كما تم التركيز على خدمات الموظفين مما انعكس إيجاباً على إنتاجيتهم، و تم العمل على تكوين مركز مالي و سمعة قويين للبنك، و كذلك الوصول إلى مرحلة الإكتتاب العام وذلك كأحد أكبر البنوك في الوطن العربي و كأحد أكبر الشركات المتداولة في السوق السعودي، وقد تم التركيز على التوسع في السوق

٩/٤

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الأول  
المنعقد في مدينة جدة بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٦هـ  
الموافق ٠٨/٠٤/٢٠١٥م

س

أ

السعودي وذلك فيما يخص شبكة فروع الأفراد، و إقراض الشركات المتوسطة و الصغيرة، و كذلك النظر إلى التوسع في الأسواق المجاورة مع الأخذ في الاعتبار مخاطر هذه الأسواق، بالإضافة إلى رفع كفاءة الجيل الجديد لتقنية المعلومات و الذي سيتم الإنتهاء منه بنهاية العام الحالي ٢٠١٥م، لتصبح جميع عمليات البنك آلية و محققة أفضل الخدمات لعملاء البنك، وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي بأنه بالإضافة إلى استثمار البنك عبر الخزينة، سيتم التركيز أيضاً على التوسع في الأسواق العالمية حيث يمتلك البنك حالياً ٦٧% من بنك تركيا فينانس الذي يمتلك أكثر من ٢٨٠ فرعاً و الذي يشكل ١٥% من دخل البنك، وبتطلع إلى تحسن النمو في بنك تركيا فينانس وبالتالي زيادة ذلك الدخل.

#### السؤال:

ذكر في تقرير مجلس الإدارة بأنه يوجد أرباح مبقاه بحوالي مبلغ ٩ مليار ريال سعودي بينما تم توزيع ٨٠ هلة، ثم ٦٥ هلة عن عام ٢٠١٤م على التوالي ؟ لماذا لم يتم صرف الأرباح بنفس المستوى السابق ؟

#### الإجابة:

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن الأرباح المبقاة هي من أهم الركائز لتقوية المركز المالي للبنك و نعد المساهمين بأن يكون صرف الأرباح ونموها أحد أهم اهتمامات مجلس الإدارة .

#### السؤال:

في تقرير مجلس الإدارة وردت نقطة عن العقوبات والجزاءات النظامية بأنه لم يتعرض البنك لأي جزاءات أو غرامات ذات أهمية، في حين ذكر في التقرير ٨ مخالفات.

#### الإجابة:

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة بأنه لم تكن تلك العقوبات والجزاءات جوهرية وحيث أن طبيعة عمل البنك اليومية مثل تعطيل أجهزة الصراف الآلي وما إلى ذلك توجب وجود مثل هذه الغرامات التي تقوم بفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي على جميع البنوك ، و التي لا تؤثر على سمعة البنك.

#### السؤال:

تقدم أحد المساهمين بالشكر الجزيل للجهات الحكومية و النظامية ، وقد شكر مجلس الإدارة على التقرير الذي يشتمل على الكثير من الشفافية، و أضاف أنه يتضح في التقرير بأنه قد تكرر عدم حضور بعض أعضاء المجلس في أكثر من إجتماع لمجلس الإدارة واللجان التابعة، و بذلك أطالب كمساهم من هؤلاء الأعضاء بحضور الإجتماعات أو ترك المجال لشخص آخر، وذلك من باب تحمل المسؤولية كاملة و التوضيح من أجل البنك الذي ترشح لعضوية مجلس إدارته، أيضاً أطالب من مجلس الإدارة عند الترشيح للجان أن يقوم بترشيح من هو على استعداد لحضور إجتماعات هذه اللجان.

#### الإجابة:

أفاد سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن ذلك موضوع مهم، وحيث أنه يتم في بداية كل عام ميلادي وضع جدول مواعيد إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن كامل العام، إلا أنه قد تطرأ بعض الظروف التي تمنع من حضور العضو، وذلك ليس من باب التبرير، و أؤكد بأن أعضاء مجلس الإدارة قد كانوا من أكثر المعنيين للإدارة

٩/٥

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الأول  
المنعقد في مدينة جدة بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٦هـ  
الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٨م

سبت

الع

التنفيذية خلال الفترة الماضية، و قاموا بتأدية أدوارهم بكل إخلاص و تفان، مع تأييد ما ذكر من ملاحظات من قبل المساهم.

**السؤال:**

لماذا لا يتم تقديم تقرير للهيئة الشرعية.

**الإجابة:**

حيث ان اللجنة مستقله في عملها عن مجلس إدارة البنك ، ولضمان هذه الإستقلالية فإن النظام لا يتطلب تضمين ذلك تقرير مجلس الإدارة.

**السؤال:**

متى سيتم تحويل أعمال البنك للمصرفية الإسلامية.

**الإجابة:**

ورد في تقرير اللجنة الشرعية بأن هناك خطة موضوعة من البنك نحو التحول التدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، وإننا نتوقع أن تصبح أعمال البنك متوافقة مع العمل المصرفي الإسلامي بنسبة تتجاوز ٩٠% بنهاية تلك المدة ، هذا ويحرص البنك على استكمال العمل وفق الخطة الموضوعة.

**السؤال:**

لماذا لا يتم تضمين إستراتيجية البنك في التقرير السنوي لمجلس الإدارة.

**الإجابة:**

للأغراض التنافسية و لعدم توافق محتواها مع الغرض الذي يتم من أجله إصدار تقرير مجلس الإدارة، حيث أنه يلخص أعمال البنك خلال عام منصرم، و بالتالي لا يتضمن أي خطط إستراتيجية و أهداف مستقبلية.

ثم اغلق سعادة رئيس الجمعية باب الأسئلة والمناقشات حيث تم الإجابة على جميع استفسارات السادة المساهمين الحضور ، وحفاظا على استكمال جدول أعمال الجمعية وفق الوقت المحدد ، قام سعادة رئيس الجمعية بدعوة رئيس لجنة المراجعة لتقديم تقريره للجمعية حول توصيات لجنة المراجعة المؤيدة بتوصيات المجلس لتعيين المحاسبين القانونيين المرشحين لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٥م ، حيث أعلن عن أسماء المرشحين وفق توصيات لجنة المراجعة باختيار المحاسبين القانونيين السادة / إرنست ويونغ ، والسادة / كي بي إم جي الفوزان والسدحان ، لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٥م بما في ذلك مراجعة البيانات المالية الربع سنوية خلال عام ٢٠١٥م .

و طلب بعد ذلك سعادة الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان رئيس الجمعية من السادة المساهمين التفضل ببدء التصويت على بنود جدول الأعمال، مشيراً سعادته إلى حظر التصويت على أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م ، و تحت إشراف مندوب وزارة التجارة و الصناعة كمراتب، قامت لجنة فرز الأصوات بجمع و فرز بطاقات التصويت وعددها (٢٢) بطاقة تمثل (١,٣٧٤,٦٦٤,١١٧) صوتاً وتم إعداد محضر بذلك، وكنت نتيجة التصويت كما يلي:-

٩/٦

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الأول  
المنعقد في مدينة جدة بتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٦هـ  
الموافق ٠٨/١٠/٢٠١٥م

سبح

الع

أولاً - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م .

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
١,٣٧٤,٥٠٧,٤٤٧	%٩٩,٩٩	٩٥,٠٠٤	%٠,٠٠٦٩١	٦١,٦٠٧	%٠,٠٠٤٤٨

ثانياً - الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م وتقارير مراقبي الحسابات.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
١,٣٧٤,٥٠٥,٢٤٥	%٩٩,٩٩	٨٣,٤١٦	%٠,٠٠٦٠٧	٧٥,٣٩٧	%٠,٠٠٥٤٨

ثالثاً - الموافقة على تعيين المحاسبين القانونيين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٥ م، ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
١,٣٧٤,٥١٣,٩١٩	%٩٩,٩٩	٧٩,٢٨٠	%٠,٠٠٥٧	٧٠,٨٥٩	%٠,٠٠٥١٥

حيث تم تعيين المحاسبين القانونيين السادة / إرنست ويونغ والسادة / كي بي إم جي الفوزان والسدحان، لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٥ م بما في ذلك مراجعة البيانات المالية الربع سنوية خلال عام ٢٠١٥ م .

رابعاً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
١,٣٧٤,٢٢,٤٤٧	%٩٩,٩٧	١٤٦,١٨٦	%٠,٠١٠٦	٢٥٨,٠٨٥	%٠,٠١٨٧

خامساً - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات ، حيث جرى اختيار تسعة أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ من ٢٠١٥/٠٥/٠١ م وحتى ٢٠١٨/٠٤/٣٠ م وكلفت نتيجة الانتخاب على النحو التالي :

المرشح	عدد الأصوات	نسبة التصويت
١ الأستاذ/ منصور صالح الميمان	١,٣٧٢,٠٠١,١٩٥	%٩٩,٨٠
٢ الأستاذ/ عبدالرحمن محمد المفضي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	١,٣٧١,٥١٢,٥٥٥	%٩٩,٧٧
٣ الأستاذ/ أنيس أحمد مؤمنة ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,٣٥٤,٧٣٧,٢٦٤	%٩٨,٥٥
٤ الأستاذ/ سعود سليمان الجهني ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	١,٢٨٧,١٠٥,٩٠٦	%٩٣,٦٣

٩/٧

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الأول  
المنعقد في مدينة جدة بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٦ هـ  
الموافق ٠٨/٠٤/٢٠١٥ م

سليمان

سعود



المرشح	عدد الأصوات	نسبة التصويت
٥ الأستاذ/ إبراهيم محمد الرميح	١,٣٧١,٧٥٩,٩٥٦	%٩٩,٧٨
٦ الدكتور/ سعد صالح الرويتع	١,٣٧١,٦٥٤,٥١٠	%٩٩,٧٨
٧ الأستاذ/ سعيد محمد الغامدي	١,٣٧١,٧٩٢,٥٣٤	%٩٩,٧٩
٨ المهندس/ عبدالعزيز عبدالله الزيد	١,٣٧١,٧٢٤,١٦١	%٩٩,٧٨
٩ الأستاذ/ مطلق عبدالله المطلق	١,٣٧١,٨٢٣,٦٣٩	%٩٩,٧٩
١٠ الدكتور/ عبدالرحمن سليمان الطريقي	٣٧٠,٤٢٩	%٠,٠٢٦٩
١١ الأستاذ/ يوسف عبدالستار الميمني	٨٤,٦٧٧,٦١٤	%٦,١٥
١٢ الأستاذ/ موسى عبدالمحسن آل موسى	٢,٢٣٠,٠٦٩	%٠,١٦٢٣
١٣ المهندس/ صلاح عبدالله العمير	١٦,٩٩٤,٥٣٧	%١,٢٣
١٤ الأصوات الممتنعة	٥٣٣,٣٢٤	%٠,٠٣٨٨

سادساً - المصادقة على توزيع صافي أرباح مرحلية عن النصف الأول لعام ٢٠١٤م والتي أقرها مجلس الإدارة بواقع ٨٠ هالة للسهم الواحد وذلك حسب تفويض الجمعية العمومية غير العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٠٣م. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عن النصف الثاني لعام ٢٠١٤م بإجمالي مبلغ ١,٢٩٦,٥١١,٧٩٥ ريال و بواقع ٦٥ هالة للسهم (بما يعادل ٦,٥%) من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١م بواقع (١,٤٥) ريال للسهم الواحد والتي تمثل ١٤,٥% من قيمة السهم الاسمية، علماً بأن أحقية توزيع الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الأربعاء ٠٨ أبريل ٢٠١٥م، حيث سيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المربوطة في محافظهم الاستثمارية ابتداءً من يوم الأحد ١٩ أبريل ٢٠١٥م.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
١,٣٧٤,٥٦٤,١٣٧	%٩٩,٩٩	٦٨,٤٢٠	%٠,٠٠٤٩٨	٣١,٥٠١	%٠,٠٠٢٢

سابعاً - المرافقة على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
١,٣٧٤,٠٣٨,٢٢٦	%٩٩,٩٥	١٨٥,٥٤٩	%٠,٠١٣٥	٤٤٠,٢٨٣	%٠,٠٣٢٠

ثامناً - الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
١,٣٧٤,١٩٩,٩٢٦	%٩٩,٩٦	١٣٠,١١٦	%٠,٠٠٩٤	٣٣٤,٠١٦	%٠,٠٢٤٣

٩/٨

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الأول  
المعقد في مدينة جدة بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٦هـ  
الموافق ٠٨/٠٤/٢٠١٥م

سليمان

عبدالله



تأسعاً - اعتماد سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
١,٣٧٤,٠٣٨,٨٩٥	%٩٩,٩٥	١٢٣,٧٤٦	%٠,٠٠٩	٥٠١,٤١٧	%٠,٠٢٤٣

اختتم بعد ذلك سعادة رئيس الجمعية كلمة ختامية قال فيها ( يسر مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري أن ينتهز هذه المناسبة ليتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

و يتوجه مجلس الإدارة بشكره إلى مقام كل من وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية و وزارة التجارة والصناعة الذين لم يألوا جهداً لبذل كل ما من شأنه تطوير صناعة الخدمات المالية في المملكة، الأمر الذي كان له أكبر الأثر نحو استمرار تقدم و ازدهار القطاع المالي الوطني، إضافة لدورهم الملموس في مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

كما يتقدم المجلس بامتنانه إلى جميع مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم لاستراتيجيات الأعمال الخاصة بالبنك، والشكر موصول لعملاء البنك الكرام الذين ننظر إليهم باعتبارهم أحد أقوى أصول البنك في نجاحه المستمر، و لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى كافة موظفي البنك على إخلاصهم وكفاءتهم التي كتبت عنصراً حيوياً لتحقيق النتائج المتميزة التي حققها البنك خلال عام ٢٠١٤م).

إنتهى الإجتماع عند الساعة السادسة مساءً ، وأقفل المحضر.

رئيس الجمعية  
منصور بن صالح الميمان  
١٢٠٤٠٣  
12-4-2015

سكرتير الجمعية  
إياد بن إبراهيم مديني

٩/٩  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الأول  
المعقد في مدينة جدة بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٦هـ.  
الموافق ٠٨/٠٤/٢٠١٥م