

يدعو البنك السعودي للاستثمار مساهميه الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الاربعاء 1440/01/16 هـ الموافق 2018/09/26م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود – الرياض (رابط موقع الاجتماع <https://goo.gl/maps/wpJ8fxZMGWA2>) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على شراء البنك لكامل حصة المساهم شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل في البنك السعودي للاستثمار والبالغة 56,245,350 سهم والتي تمثل 7.49% من رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 759,312,225 ريال سعودي أي بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد وذلك كأسهم خزينة، علماً بأن البنك سيقوم بتمويل عملية الشراء من خلال مصادر وأصول البنك الداخلية، ولا ينوي البنك تخفيض رأسماله كأسهم الخزينة، وإنما سيحتفظ البنك بهذه الأسهم كأسهم خزينة ليتم إعادة بيعها للمساهمين في وقت لاحق عن طريق اتباع نفس الية إصدار أسهم حقوق الأولوية خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ الصفقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة ان لزم ذلك.
- 2- التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك بإتمام صفقة شراء كامل حصة المساهم شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل في البنك السعودي للاستثمار على مرحلة واحدة أو عدة مراحل ويسري هذا التفويض لمدة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية.
- 3- التصويت على تفويض مجلس إدارة البنك ببيع الأسهم المشتراة من المساهم شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفق ما هو وارد في البند رقم 1.

ولكل مساهم مقيد في سجل المساهمين لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية الحق في حضور الاجتماع المشار إليه بحسب الانظمة واللوائح، وله أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل رسمي (حسب النموذج المرفق) موثق من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم متنسباً لاحدها او اذا كان المساهم شركة او مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم باعمال التوثيق وبحيث يرسل صورة من التوكيل إلى البنك ليصل قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل. وعلى كل من يرغب في حضور الاجتماع أحضار بطاقة الأحوال المدنية وأصل التوكيل (في حال وجود توكيل). علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 2018/09/22م الموافق 1440/01/12 هـ وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

مع العلم أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضر المساهمون أو من يمثلونهم ممن يمتلكون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0118743000 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين mdakheel@saib.com.sa

والله ولي التوفيق،،،

وكالة

تاريخ تحرير التوكيل: / / 1439هـ
الموافق: / / 2018م

أنا المساهم / الجنسية/ بموجب هوية شخصية رقم/
أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من/
بالتوقيع عن/ مدير/ رئيس مجلس إدارة) (إسم الشركة الموكلة) ومالك(ة) لأسهم عددها/ بصفتي (الشخصية) أو (مفوض
أسهم البنك السعودي للاستثمار (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري رقم 1010011570 واستناداً
لنص المادة (26) من النظام الأساسي للبنك فإنني بهذا أوكل (إسم الوكيل الرباعي)/
لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود
- الرياض المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 8:30 مساءً يوم الاربعاء 1440/01/16هـ الموافق
2018/09/26م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع
التي قد يتم طرحها في الجمعية للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا
الاجتماع. ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

إسم موقع التوكيل/

صفة موقع التوكيل/

رقم (السجل المدني/ الإقامة/ جواز السفر لغير السعوديين) موقع التوكيل/

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)/