

البنك العربي الوطني

يدعو البنك العربي الوطني مساهميه الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس ادارة البنك العربي الوطني دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٥) الذي سيعقد بإذن الله في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين ٦ شعبان ١٤٤١ هـ الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠م وذلك بمقر الادارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بالرياض (رابط موقع البنك على خرائط جوجل (<https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu>)) للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م
- ٢- التصويت على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م
- ٣- التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م
- ٤- التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الاول من العام ٢٠١٩ بواقع (٥٠ هللة) للسهم الواحد المبلغ الموزع (٧٥٠ مليون ريال) ما يعادل نسبة (٥ %) من قيمة السهم الاسمية (مرفق)
- ٥- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠١٩م بواقع (٥٠ هللة) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (٧٥٠ مليون ريال) أي بنسبة ١٠ % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بإذن الله اعتباراً من تاريخ ١٣/٤/٢٠٢٠م . (مرفق)
- ٦- التصويت على تعديل المادة (٣) من النظام الاساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)
- ٧- التصويت على تعديل المادة (٥) من النظام الاساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة (مرفق)
- ٨- التصويت على تعديل المادة (٨) والمتعلقة بالاكتتاب (مرفق)
- ٩- التصويت على حذف المادة (١٦) والمتعلقة بالحجز على الاسهم (مرفق)
- ١٠- التصويت على تعديل المادة (٢٣) من النظام الاساس والمتعلقة برئيس مجلس الادارة ونائبه والعضو المنتدب (مرفق)
- ١١- التصويت على تعديل المادة (٣٣) من النظام الاساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات . (مرفق)
- ١٢- التصويت على تعديل المادة (٤٤) من النظام الاساس والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق)
- ١٣- التصويت على تعديل المادة (٤٨) من النظام الاساس والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق)
- ١٤- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود اعلاه (٢٣ و ٣٣ و ٤٤ و ٤٨) في حال الموافقة عليها (مرفق)
- ١٥- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٩م

١٦- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من الجانب السعودي وعددهم (٦) أعضاء للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٠/٤/١ م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١ م. (مرفق السيرة الذاتية)

١٧- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ ٢٠٢٠/٤/١ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١ م علما ان المرشحين (المرفق سيرتهم الذاتية) هم :

١- السيد / خالد محمد السعد البواردي

٢- السيد / عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن

٣- السيد / منصور عبدالعزيز البصيلي

١٨- التصويت على صرف مبلغ (٥,٠٣٦,٠١٧) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

١٩- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م والربع الاول من العام المالي ٢٠٢١ م وتحديد اتعابهم .

٢٠- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين (٧١) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

٢١- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة / صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع في مجمع الراشد بالخبر بدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد (سنوي) بقيمة الايجار (٧٩٩,٠٠٦ ريال) ينتهي العقد ٢٠٢٠/٩/١٤ م يجدد سنويا علما بأن المجمع يطبق عليه سياسة تأجير المجمع بالمتر المربع وبسعر المتري (١٢١٦ ريال) . (مرفق)

٢٢- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الإدارة / هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع الجبيل / البلد وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد (٩ سنوات) قيمة العقد (٧٨٨,٠٠٠) ريال ينتهي العقد ٢٠٢٦/٥/٣١ م ويجدد العقد سنويا . (مرفق)

٢٣- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الإدارة / هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع المبرز / الاحساء وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد (٣ سنوات) قيمة الايجار (٢٤٠,٠٠٠) ريال ينتهي العقد ٢٠٢٠/٨/٣١ م ويجدد العقد تلقائيا . (مرفق)

٢٤- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال والتي لعضو مجلس الادارة عبد المحسن ابراهيم الطوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توقيع اتفاقية توريد قرطاسية ومكائن التغليف (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام ٢٠١٩ م مبلغ (١,٨٧٥,٠٠٠) ريال . (مرفق)

٢٥- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية الفنية للبلاستيك المحدودة والتي يمتلك فيها رئيس مجموعة ادارة المخاطر/ السيد كمال امين خضر له مصلحة مباشرة فيها له حيث تم توقيع اتفاقية لمشتريات الملفات البلاستيكية والتقاويم (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام ٢٠١٩ م مبلغ (١٣١,٠٠٠) ريال . (مرفق)

٢٦- التصويت على الاعمال والعقود والتي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مساحات لعدد خمس (٥ صرافات) وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد سنوي بمبلغ اجمالي (٣١٧,٤٠٨ ريال) ويجدد العقد سنويا وينتهي العقد ٢٠٢٠/٩/٣٠ م (مرفق)

٢٧- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار موقع صراف / شارع التخصصي/ مجمع الاتصالات وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد (٥ سنوات) وقيمة الايجار السنوي (٤٥,٠٠٠ ريال) ينتهي العقد في ٢٠٢٣/٤/٣٠ م ويجدد العقد كل سنة . (مرفق)

٢٨- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار موقع صراف امام مصنع الجبر للمرطبات في المبرز على طريق العيون مدة العقد (٣ سنوات) قيمة الايجار السنوي (٤٨,٠٠٠ ريال) وبدون اسعار او شروط تفضيلية ينتهي العقد ٢٠٢٠/٦/٣٠ م ويجدد العقد كل سنة . (مرفق)

٢٩- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة ابانا للمشاريع والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف صيانة ومشتريات مكائن عد النقود للفروع والادارة (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ المبلغ الاجمالي للتعامل مع الشركة (٨٩١) الف ريال خلال عام ٢٠١٩ م ويجدد العقد سنويا . (مرفق)

٣٠- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عمالية وبدون اسعار او شروط تفضيلية بعقد سنوي وبلغ مبلغ التعامل مع البنك ٣٦٦٧٨ الف ريال خلال عام ٢٠١٩ م (تعتمد على عدد ونوعية العمالة المقدمة) . (مرفق)

٣١- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوابة الرياض الاقتصادية والتي لمدير الشركة العربي الاستثمار الاستاذ / بسام راشد المبارك مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار فرع للبنك في البوابة الاقتصادية وبدون اسعار او شروط تفضيلية ومدة العقد (٥ سنوات) وقيمة الايجار السنوي (٧٥٩ الف ريال) وينتهي العقد في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م . (مرفق)

٣٢- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين مجموعة الجبر القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة هشام عبداللطيف الجبر (له مصلحة مباشرة وغير مباشرة) وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد (حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام ٢٠١٩ م) وبلغ المبلغ الاجمالي (٦٨٧,٥٢٩,٤ ألف ريال) لعام ٢٠١٩ وبدون اسعار او شروط تفضيلية. (مرفق).

٣٣- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين مجموعة استرا والتي لرئيس مجلس إدارة للبنك العربي ش م ع - الأردن (شريك اجنبي) صبيح المصري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد (حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام ٢٠١٩ م) وبلغ المبلغ الاجمالي (١,٧٩١,٢٢٠ ألف ريال) لعام ٢٠١٩ وبدون اسعار او شروط تفضيلية. (مرفق).

٣٤- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال والتي لعضو مجلس الادارة عبد المحسن ابراهيم الطوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد (حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام ٢٠١٩ م) وبلغ المبلغ الاجمالي (٥٧١,٨٦٨ ألف ريال) لعام ٢٠١٩ وبدون اسعار او شروط تفضيلية. (مرفق)

٣٥- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين مجموعة صلاح راشد الراشد والتي لرئيس مجلس الإدارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد (حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام ٢٠١٩ م) وبلغ المبلغ الاجمالي (٢,٤٠٢,٠٩٩ ألف ريال) لعام ٢٠١٩ وبدون اسعار او شروط تفضيلية. (مرفق)

٣٦- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور روبر مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد لوثيقة تأمين مسؤولية مدراء الادارة والتنفيذيين لصالح البنك العربي الوطني مدة العقد (سنة واحدة) من ٢٠١٩/٧/١ م وحتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م اجمالي القسط (٤٢٠,٠٠٠) ريال بدون اسعار او شروط تفضيلية علما بان تلك العقود ستتحول الى شركة ولاء للتأمين التعاونية بعد عملية الدمج مع شركة ميتلايف والمجموعة الامريكية . (مرفق)

٣٧- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الادارة روبير مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد لوثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على اساس الافصاح عن قيمة الشحن وحسب الاعتمادات المستندية لعملاء البنك العربي ومدة العقد (سنة واحدة) من تاريخ ٢٠١٩/٣/٨م وحتى ٢٠٢٠/٣/٧م وقيمة العقد تعتمد على اساس قيمة الشحن وبلغ المبلغ الاجمالي لعام ٢٠١٩م (٢٣٧,٠٢٩) ريال بدون اسعار او شروط تفضيلية علما بان تلك العقود ستتحول الى شركة ولاء للتأمين التعاونية بعد عملية الدمج مع شركة ميتلايف والمجموعة الامريكية . (مرفق)

٣٨- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والتي لعضو مجلس الادارة روبير مارون عيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد لوثيقة تأمين سيارات البنك (مدة العقد سنة واحدة من ٢٠١٩/٤/١م وحتى ٢٠٢٠/٣/٣١م واجمالي قسط التأمين ١٦٧,٧٧٨ ريال بدون اسعار او شروط تفضيلية علما بان تلك العقود ستتحول الى شركة ولاء للتأمين التعاونية بعد عملية الدمج مع شركة ميتلايف والمجموعة الامريكية . (مرفق)

هذا ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح علما بأن احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات . ويكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون (نصف رأس المال على الاقل) وفقا للمادة ٣٦ من النظام الاساسي للبنك واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا (اذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل) . كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضوا في مجلس الادارة او موظفا في الشركة وان يكون مصادقا عليه من : الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها او اذا كان المساهم شركة او مؤسسة اعتبارية . احدى البنوك المرخصة او الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية ، وارساله الى (ص ب ٥٦٩٢١ الرياض ١١٥٢٤ البنك العربي الوطني - الادارة العامة لعلاقات المساهمين) وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية .

علما بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس ٢ / شعبان / ١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٦م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين موعد الجمعية ٦ / ٨ / ١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠م وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين ٠١١٤٠٢٩٠٠٠ (توصيلة ٢٦٠٠ و٢٦٠٦ و٢٦٠٧ و٧٣٥٨ و٧٧٥٧) او الفاكس ٠١١٤٠٧٩٥٠٠ توصيلة ٢٦٠٤ او البريد الإلكتروني ohamadnah@anb.com.sa او fmalajmi@anb.com.sa

وبهذه المناسبة يدعو البنك مساهميه الكرام التأكد من استلام ارباح اسهمهم عن السنوات السابقة والمساهمين من حملة الشهادات الاسهم الى ضرورة ايداعها في المحافظ الاستثمارية ولمراجعة اقرب فرع من فروع البنك لتحديث عناوينهم والتأكد من استلام الارباح وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين والله الموفق

نموذج التوكيل

=====

التاريخ :

الموافق :

انا المساهم (اسم الموكل الرباعي) الجنسية _____ الهوية
(سجل مدني / اقامة / جواز سفر) رقم _____ صادر من _____ بصفتي
الشخصية او بصفتي مفوض بالتوقيع عن شركة _____
المالك / المالكة لأسهم عددها _____

(_____ سهم) من اسهم البنك العربي الوطني (شركة مساهمة سعودية مدرجة) مسجلة
بموجب سجل تجاري صادر من الرياض برقم ١٠١٠٠٢٧٩١٢ وتاريخ ١ / ٠١ / ٣ / ١٤٠٠ هـ واستنادا
لنص المادة (٢٨) من النظام الاساس للبنك فإنني بهذا التوكيل اوكل (اسم الوكيل الرباعي)
هوية رقم _____ وهو من غير اعضاء
مجلس الادارة او موظفي البنك او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او اداري لحساب البنك لينوب
عني في حضور اجتماع الجمعية العامة / غير عادية التي ستعقد في مبنى الادارة العامة للبنك في مدينة
الرياض - المملكة العربية السعودية في تمام الساعة (٦,٣٠) من مساء يوم الاثنين تاريخ
٦ / شعبان / ١٤٤١ هـ الموافق ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م (حسب تقويم ام القرى) وقد وكلته بالتصويت نيابة
عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة
للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ويعتبر هذا
التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع او أي اجتماع لاحق يؤجل اليه .

اسم موقع التوكيل : _____

صفة موقع التوكيل : _____

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (او رقم الاقامة او جواز السفر لغير السعوديين) : _____

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الاسهم شخصيا معنويا) :