

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر
المنعقدة يوم الثلاثاء 15 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 7 أكتوبر 2025 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي بنك البلاد لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) فقد انعقدت الجمعية بحمد الله وتوفيقه، في موعدها وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة:

◆ توقيت انعقاد الاجتماع:

الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 15 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 7 أكتوبر 2025 م.

◆ مكان انعقاد الاجتماع:

مبنى الإدارة العامة للبنك - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

◆ المجتمعون:

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك البلاد، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسماؤهم بمن فيهم رؤساء اللجان:

م	الاسم	الصفة
1	ناصر بن محمد السبيعي	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية
2	أديب بن محمد أبانمي	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
3	زيد بن عبدالرحمن القويز	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الالتزام والحوكمة
4	عبدالعزيز محمد العنيزان	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي
5	خالد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو مجلس الإدارة
6	ناصر بن سليمان الناصر	عضو مجلس الإدارة
7	محمد عبدالرحمن الراجحي	عضو مجلس الإدارة
8	هيثم محمد الفايز	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
9	معاذ عبدالرحمن الحسيني	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المخاطر
10	هيثم بن سليمان السحيمي	عضو مجلس الإدارة
11	عبدالعزيز بن عبدالحميد البسام	عضو مجلس الإدارة

❖ جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

رقم البند	جدول الأعمال
1	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى (10,000,000) سهماً، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من مصادر البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. كما سيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى إلى حين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

❖ نشر الدعوة على موقع السوق المالية السعودية (تداول السعودية) وموقع البنك الإلكتروني:

تم نشر إعلان دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على موقع السوق المالية السعودية (تداول السعودية) يوم الإثنين 1447/03/23 هـ الموافق 2025/09/15 م، وإعلان عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على موقع السوق المالية السعودية (تداول السعودية) يوم الخميس 1447/04/10 هـ الموافق 2025/10/02 م، وكذلك تم نشر الدعوة على موقع البنك الإلكتروني وعبر حسابات البنك بوسائل التواصل الاجتماعي.

❖ انعقاد الجمعية العامة غير العادية:

عقدت بحمد الله الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) اجتماعها المقرر عبر وسائل التقنية الحديثة، حيث تم تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام نظام تداولتي، وقد أعلن رئيس الجمعية افتتاح الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنًا النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (882,365,399) سهماً، وبنسبة (58.82%) من أصل أسهم رأس المال البالغة (1,500,000,000) سهماً، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات، وللمادة رقم (45) من النظام الأساس للبنك.

❖ سكرتير الجمعية:

وافقت الجمعية العامة على تعيين عبدالرحمن بن عبدالله الركبان سكرتيراً للجمعية.

❖ لجنة فرز ومراجعة تقارير التصويت الإلكتروني:

وافقت الجمعية العامة على تعيين لجنة فرز ومراجعة تقارير التصويت الإلكتروني والمكونة من:
1. محمد خالد الغيث.
2. مشاري مساعد الماجد.



◆ كلمة رئيس الجمعية:

رحب رئيس الجمعية بالحضور لمناقشة جدول الأعمال الذي يحتوي على بند وحيد وهو التصويت على الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد 10 ملايين سهم من أسهم البنك كحد اقصى وذلك لدعم برنامج أسهم الموظفين وأكد حرص البنك على الاستثمار في كفاءاته البشرية وتعزيزه لمفهوم الولاء بمنظومته.

◆ الأسئلة والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع:

لم يتم طرح أي سؤال من قبل السادة المساهمين يتعلق ببند التصويت خلال الاجتماع

◆ نتائج التصويت :

تم إغلاق التصويت عن بعد عند الساعة السابعة والنصف مساءً (بعد نهاية وقت انعقاد الجمعية)، على الموضوع المدرج على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، حيث قامت لجنة فرز ومراجعة تقارير التصويت الإلكتروني بمراجعة التقارير الصادرة عن نظام تداولتي الخاصة بالتصويت على بند اجتماع الجمعية، مع العلم بأن التصويت حجب على أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ، وقد توصلت اللجنة بموجب محضرها إلى نتيجة التصويت على النحو التالي:

بند رقم 1#					
التصويت على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى (10,000,000) سهماً، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من مصادر البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. كما سيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى إلى حين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
830,628,030	94.13651%	47,728,514	5.40916%	4,008,855	0.45433%

وفي الختام شكر رئيس الجمعية الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع.

وعليه أقفل المحضر عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء 15 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 7 أكتوبر 2025 م.

والله ولي التوفيق،

رئيس الجمعية

ناصر بن محمد السبيعي

سكرتير الجمعية

عبدالرحمن بن عبدالله الركبان

