

نوع اجتماع الجمعية العامة	غير العادية
عدد مرات الدعوة للاجتماع الجمعية العامة	الاجتماع الأول
عنوان الإعلان	يدعو البنك الأول مساهميه الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مقدمة	يسر مجلس إدارة البنك الأول ("البنك") دعوة مساهمي البنك ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1440/9/10هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/5/15م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	في مقر البنك الأول مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض
رابط بمقر الاجتماع	<a href="https://goo.gl/maps/h2pB6JKScix">https://goo.gl/maps/h2pB6JKScix</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1440/09/10هـ - 2019/05/15م
وقت انعقاد الجمعية العامة	9:30 مساءً
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور للاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. كما نود التنويه بأنه بناءً على الفقرة (4) من المادة (191) من نظام الشركات، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من بنك ساب والبنك الأول التصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى البنكين. وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج في الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب والبنك الأول فسيتم احتساب صوته في جمعية واحدة فقط.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وعملًا بأحكام المادة (39) من النظام الأساسي للبنك، فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	1. التصويت على قيام البنك بإبرام الاتفاقيات التالية والذي يعد إبرامها شرطاً لصفقة الاندماج: أ- اتفاقية الإنهاء والتسوية بين البنك وشركة نات ويست ماركيتس ان. في. ب- ثلاثة اتفاقيات تسوية مشروطة بين البنك وشركة نات ويست ماركيتس ان. في. ومجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي. إل. سي وشركة ستشنتغ ادمستريتيكانتوربيهير فاينانشل انستليجن وشركة بانكو سانتتير اس. ايه. وذلك بحسب ما هو موضح في التعميم الذي يعترزم مجلس إدارة البنك الأول إصداره لاحقاً وفق المتطلبات النظامية 2. التصويت على العرض المقدم من البنك السعودي البريطاني ("ساب") لدمج البنك في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (3م) بتاريخ 1/28/ 1437 هـ (الموافق 2015/11/10م) ("النظام")، من خلال إصدار 0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك، وانقضاء البنك نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك ساب والبنك بتاريخ 3 أكتوبر 2018م ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج: (أ) الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنك وبنك ساب بتاريخ 3 أكتوبر 2018م. (ب) تفويض مجلس إدارة البنك، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

## نموذج التوكيل مرفق

التصويت الإلكتروني

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد تاريخ 7 رمضان 1440هـ الموافق 12 مايو 2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم الأربعاء تاريخ 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

معلومات اضافية

- وتجدر الإشارة إلى أن البنود الواردة أعلاه تعد من شروط صفقة الاندماج، مع العلم بأن صفقة الاندماج تخضع لشروط أخرى. وسيكون الاندماج نافذاً بعد استيفاء كافة شروط الاندماج. وستكون الأحقية في الأسهم الجديدة لمساهمي البنك الأول المقيدين بسجل مساهمي البنك الأول بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ الاندماج.

ولمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج، فعلى المساهمين الرجوع إلى مستند العرض الصادر عن بنك ساب وتعميم مجلس إدارة البنك الأول الصادر عن مجلس إدارة البنك والذي يعتزمون بإصداره لاحقاً حسب المتطلبات النظامية. ويؤكد مجلس إدارة البنك الأول على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم مجلس الإدارة بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج.

- يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بموجب توكيل خطي (المرفق صيغته بالدعوة) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم متنسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك، أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

على أن ترسل نسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0114031104 أو ترسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، صندوق بريد 1467 الرياض 11431 الإدارة العامة.

- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل،

- وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع وحدة شؤون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 4067888 - 4010288 تحويلة رقم 1542 - 1361.

والله ولي التوفيق  
رئيس مجلس الإدارة

نموذج التوكيل

أنا المساهم، [اسم الموكل الرباعي]، [ ] الجنسية بموجب [رقم جواز السفر / الهوية الشخصية/ رقم الإقامة] صادر من \_\_\_\_\_ ، بصفتي [الشخصية] أو [مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة] ومالك لأسهم عددها \_\_\_\_\_ سهم من أسهم البنك الأول، وهي شركة مساهمة سعودية المسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1010064925 بتاريخ 1407/6/6هـ (الموافق 1987/2/6م) واستناداً لنص المادة 32 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل [اسم الوكيل الرباعي] وهوية رقم \_\_\_\_\_ لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية غير العادية والذي سيعقد في مقر البنك الأول مبنى الواحة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 9:30 مساءً من يوم الأربعاء 1440/09/10هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/05/15م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال 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 أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:	
صفة موقع التوكيل:	
رقم [ السجل المدني/رقم الإقامة/الجواز ] لموقع التوكيل:	
توقيع الموكل (بالإضافة للتمم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصياً معنوياً):	
حَرَّرَ هذا التوكيل بتاريخ	هـ الموافق
الاسم:	
التوقيع:	