

مذكرة

التاريخ: ٨ أكتوبر ٢٠١٧
عناية: السادة المساهمين

الموضوع: اختيار أعضاء مجلس الإدارة – آلية التصويت

تجدون أدناه مذكرة تشرح آلية التصويت المقرر تطبيقها في اجتماع الجمعية العامة القادم لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين.

١- طريقة التصويت: طبقا للمادة (٩٥) من نظام الشركات والمادة (٨) من لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، أصبح التصويت التراكمي إلزاميا لجميع الشركات المساهمة. حسب تعريفات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن التصويت التراكمي هو " أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها؛ بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات".

يوضح الجدول التالي الاختلاف بين نظامي التصويت العادي والتصويت التراكمي:

الإجمالي	التصويت التراكمي			الإجمالي	التصويت العادي		
	مساهم ٣	مساهم ٢	مساهم ١		مساهم ٣	مساهم ٢	مساهم ١
	(%٣)	(%٥)	(%١٠)		(%٣)	(%٥)	(%١٠)
المرشح ١	%١	%٠	%٥	%١٨	%٣	%٥	%١٠
المرشح ٢	%١	%٠	%٣	%١٥	%٠	%٥	%١٠
المرشح ٣	%١	%٥	%٢	%٣	%٣	%٠	%١٠

٢- طريقة التصويت الإلكتروني: حسب لوائح هيئة السوق المالية، فإن جميع الشركات المدرجة ملزمة باستخدام نظام التصويت الإلكتروني كطريقة رسمية للتصويت على بنود الجمعية العامة دون الحاجة الى الحضور الشخصي حيث يستطيع المساهمين الدخول الى موقع تداول (تداولاتي) وانشاء اسم مستخدم / كلمة السر (حساب تداول الإلكتروني) أو القيام بذلك عبر الوسيط وسيقوم النظام بتوجيه المساهم لتعبئة نموذج التسجيل والتصويت على البنود المختلفة. يُفتح التصويت عند العاشرة صباحا ولمدة ثلاثة أيام قبل تاريخ اجتماع الجمعية العامة ويُغلق التصويت

في الساعة الرابعة مساءً من يوم عقد الجمعية. ثم تقوم هيئة السوق المالية بتقديم النتائج لإدراجها ضمن نظام ادارة اجتماع الجمعية العامة.

٣- **الحد الأدنى للأعضاء المستقلين:** تلتزم المؤسسات المالية المدرجة بتطبيق لوائح هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد فيما يخص الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة المنتخب. تختلف معايير الاستقلال بين الجهتين الرقابيتين ويجب على البنك تلبية متطلبات كلا الجهتين. ففي حالة مصرف الراجحي حالياً تتطلب معايير هيئة السوق المالية وجود أربعة أعضاء مستقلين على الأقل، في حين تتطلب معايير مؤسسة النقد وجود عضوين مستقلين على الأقل.

الوضع الحالي: بالنسبة لمصرف الراجحي، فإن عدد المرشحين ٢٠ مرشح ويتكون مجلس الإدارة من ١١ مقعد. حسب نماذج الاستقلالية المقدمة من المرشحين، يوجد ٩ مرشحين غير مستقلين و ١١ مرشح مستقل حسب معايير هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد.

السيناريوهات المحتملة:

- حسب معيار الاستقلالية لمؤسسة النقد، وبعض النظر عن نتائج التصويت، فإنه سيتم تلبية متطلبات الجهة الرقابية في تشكيل مجلس الإدارة (السيناريو الأسوأ؛ نجاح ٩ مرشحين غير مستقلين و مرشحان مستقلان).
 - حسب معيار الاستقلالية لهيئة السوق المالية، يوجد احتمال بعدم تلبية متطلبات الجهة الرقابية في حالة حدوث التصويت المشار إليه أعلاه (نجاح ٩ مرشحين غير مستقلين و مرشحان مستقلان في التصويت، وبالتالي سيكون هناك مرشحان مستقلان فقط). في هذه الحالة، يفصح المصرف في دعوته لاجتماع الجمعية العامة عن نيته القيام بعملية إحلال لتلبية متطلبات الجهات الرقابية ولغرض الشفافية أمام المساهمين. السيناريوهات المحتملة هي كما يلي:
- السيناريو ١:** تصويت مبدئي ينتج عنه نجاح ٤ أو أكثر من المرشحين المستقلين وبالتالي ليس هناك حاجة الى اجراء إحلال أو القيام بإجراءات اضافية.
- السيناريو ٢:** تصويت مبدئي ينتج عنه نجاح ٣ مرشحين مستقلين فقط، وبالتالي سيتم إحلال المرشح المستقل الذي حصل على أعلى نسبة تصويت من بين المرشحين المستقلين الذين لم يحصلوا على أصوات كافية ليكونوا أعضاء في مجلس الإدارة محل المرشح غير المستقل الذي حصل على أقل نسبة تصويت بين المرشحين غير المستقلين الناجحين.
- السيناريو ٣:** تصويت مبدئي ينتج عنه نجاح مرشحين مستقلين فقط، وبالتالي سيتم إحلال المرشحين المستقلين اللذان حصلوا على أعلى نسبة تصويت من بين المرشحين المستقلين الذين لم يحصلوا على أصوات كافية ليكونوا أعضاء في مجلس الإدارة محل المرشحين غير المستقلين اللذين حصلوا على أقل نسبة تصويت بين المرشحين غير المستقلين الناجحين.

٤- تصويت مندوب مصرف الراجحي الموكل بأصوات صندوق الموظفين: حسب النظام، لا يوجد أي لائحة أو تنظيم على المستوى المحلي يمنع مندوب مصرف الراجحي الرسمي الموكل بأصوات صندوق الموظفين من التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة، ومع ذلك ولضمان الشفافية والتصويت العادل بين المرشحين، نقترح أن يمتنع مندوب مصرف الراجحي الموكل بأصوات صندوق الموظفين عن التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.

- نهاية المذكرة -