

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 08 ديسمبر 2025م

Type of the General Assembly's Meeting	Ordinary	العادية	نوع اجتماع الجمعية العامة
Number of invitations to the General Assembly Meeting	First Meeting	الإجتماع الأول	عدد مرات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة
Announcement Title	The Saudi Awwal Bank Announces the Results of its Ordinary General Assembly Meeting (first meeting)	يعلن البنك السعودي الأول عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)	عنوان الاعلان
Introduction	The Saudi Awwal Bank announces the results of the Ordinary General Assembly's Meeting (First Meeting).	يعلن البنك السعودي الأول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول).	مقدمة
City and Location of the General Assembly's Meeting	Head Office, King Fahad Branch Rd Al Yasmeen Dist., Riyadh – through a virtual meeting platform.	الإدارة العامة للبنك الكائن في طريق الملك فهد الفرعي حي الياسمين بمدينة الرياض - باستخدام وسائل التقنية الحديثة.	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
Date of the General Assembly's Meeting	08 December 2025 corresponding to 17 Jumada II 1447H.	17 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 8 ديسمبر 2025م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the General Assembly's Meeting	18:30	18:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
Percentage of Attending Shareholders	76.59244%	76.59244%	نسبة الحضور
Names of the Board of Directors' Members Present at the General Assembly's Meeting and Names of the Absentees	The following Board of Directors have attended the meeting: <ol style="list-style-type: none"> Ms. Lubna Alolayan (Chair) Mr. Saad Alfadly (Vice Chair) Mr. Mohammed Alomran Mr. Suliman Algwaiz Mr. Mohamed Almaraj Mr. Anthony Cripps Mr. Martin Powell Mr. Surendranath Ravi Rosha Mr. Samir Assaf 	وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: <ol style="list-style-type: none"> السيدة/ لبنى العليان (رئيس مجلس الإدارة) السيد/ سعد الفضلي (نائب رئيس مجلس الإدارة) السيد/ محمد العمران السيد/ سليمان القويز السيد/ محمد المعراج السيد/ أنتوني كريس السيد/ مارتن باول السيد/ سوريندرانات رافي روشا السيد/ سمير عساف 	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 08 ديسمبر 2025م

	10. السيد/ ستيفارت جوليفير 11. السيد/ أحمد العولقي	
Names of the Chairmen of the Committees Present at the General Assembly's Meeting or Members of such Committees Attending on Their Behalf	1. Ms. Lubna Alolayan (Executive Committee Chair) 2. Mr. Ahmed Farid Alulaqi (Nomination and Remuneration Committee Chair) 3. Mr. Martin Powell (Audit Committee Chair) 4. Mr. Suliman Algwaiz (Board Risk Committee Chair) 5. Mr. Mohammed Almaraj (On behalf of Technology and Digital Committee Chair)	1. السيدة/ لبنى العليان (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. السيد/ أحمد فريد العولقي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. السيد/ مارتن باول (رئيس لجنة المراجعة) 4. السيد/ سليمان القويز (رئيس لجنة المخاطر) 5. السيد/ محمد المعراج (عن رئيسة اللجنة التقنية والرقمية)
Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's	1) Approve of electing the following members of the Board of Directors for the new period starting from 1 January 2026 and ending on 31 December 2028. 1- Ms. Lubna Suliman Alolayan 2- Mr. Mohammed Omran Alomran 3- Mr. Saad Abdulmohsen Alfadly 4- Mr. Ahmed Farid Alulaqi 5- Mr. Suliman Abdulrahman Algwaiz 6- Mr. Martin Powell 7- Mr. Stuart Gulliver 8- Mr. Mohammed Rasheed Almaraj Accordingly, the new Board of Directors for the new term, shall consist of the above-mentioned members, in addition to the following members who are appointed by the Bank shareholder HSBC Holdings B.V. in accordance with Article (17) of the Banks Bylaws, and they are: - Mr. Anthony William Cripps - Mr. Samir Assaf - Mr. Surendranath Ravi Rosha 2) Approved amending the Audit Committee Terms of Reference. 3) Approved amending the Nomination and Remuneration Committee Terms of Reference.	1) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 يناير 2026 ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2028م. 1- السيدة/ لبنى سليمان العليان 2- السيد/ محمد عمران العمران 3- السيد/ سعد عبدالمحسن الفضلي 4- السيد/ أحمد فريد العولقي 5- السيد/ سليمان عبد الرحمن القويز 6- السيد/ مارتن باول 7- السيد/ ستيفارت جوليفير 8- السيد/ محمد رشيد المعراج وبهذا يكون تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي الأول الجديد لدورته القادمة مكون من الأعضاء المذكورين أعلاه، إضافة إلى الأعضاء المعيّنين من قبل المساهم شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في) ، والذي تم تعيينهم من قبل الشركة وفقاً للمادة (17) من نظام البنك الأساسي، وهم كل من: - السيد/ أنتوني ويليام كريس - السيد/ سمير عساف - السيد/ سوريندرانات رافي روشا 2) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 3) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 08 ديسمبر 2025م

	<p>4) Approved amending the Remuneration Policy for Board Directors, Committee Members and Executive Management.</p> <p>5) Approved amending the Selection Policy for Board and Committee Members.</p> <p>6) Approved the Standards on Engaging in Competing Business with the Bank.</p> <p>7) Approved the delegation of the authority of the Ordinary General Assembly, as prescribed in paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law, to the Board of Directors whose term will commence on 1 January 2026, until the end of the second quarter of the 2026 fiscal year, in accordance with the conditions set out in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.</p> <p>8) Approved the delegation of the authority of the Ordinary General Assembly, as prescribed in paragraph (2) of Article 27 of the Companies Law, to the Board of Directors whose term will commence on 1 January 2026, until the end of the second quarter of the 2026 fiscal year, , based on the Standards on Engaging in Competing Business with the Bank approved by the General Assembly.</p>	<p>4) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.</p> <p>5) الموافقة على تعديل سياسة الترشيح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.</p> <p>6) الموافقة على معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة للبنك.</p> <p>7) الموافقة على تفويض صلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات لمجلس الإدارة الذي ستبدأ دورته في 1 يناير 2026م وذلك حتى نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2026م، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>8) الموافقة على تفويض صلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، لمجلس الإدارة الذي ستبدأ دورته في 1 يناير 2026م وذلك حتى نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2026م، بناءً على معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة للبنك الموافق عليها من الجمعية العامة.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--