

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 21 ابريل 2026م

Type of the General Assembly's Meeting	Extra Ordinary	غير العادية	نوع إجتماع 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 Extra Ordinary General Assembly Meeting (first meeting)	يعلن البنك السعودي الأول عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)	عنوان الاعلان
Introduction	The Saudi Awwal Bank announces the results of the Extra Ordinary General Assembly's Meeting (First Meeting).	يعلن البنك السعودي الأول عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول).	مقدمة
City and Location of the General Assembly's Meeting	Via modern technology means.	باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
Date of the General Assembly's Meeting	21 April 2026 corresponding to 04 Dhul- al-Qa'dah 1447H.	04 ذو القعدة 1447هـ الموافق 21 ابريل 2026م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the General Assembly's Meeting	18:30	18:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
Percentage of Attending Shareholders	73,52792%	73,52792%	نسبة الحضور
Names of the Board of Directors' Members Present at the General Assembly's Meeting and Names of the Absentees	<p>The following Board of Directors have attended the meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ms. Lubna Alolayan (Chair) Mr. Suliman Algwaiz (Vice Chair) Mr. Mohammed Alomran Mr. Saad Alfadly Mr. Mohamed Almaraj Mr. Anthony Cripps Mr. Martin Powell Mr. Surendranath Ravi Roshia Mr. Samir Assaf Mr. Stuart Gulliver Mr. Ahmed Alulaqi 	<p>وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> السيدة/ لبنى العليان (رئيس مجلس الإدارة) السيد/ سليمان القويز (نائب رئيس مجلس الإدارة) السيد/ محمد العمران السيد/ سعد الفضلي السيد/ محمد المعراج السيد/ أنتوني كريس السيد/ مارتن باول السيد/ سوريندرناث رافي روشيا السيد/ سمير عساف السيد/ ستوارت جوليفير السيد/ أحمد العولقي 	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغييبين

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 21 ابريل 2026م

Names of the Chairmen of the Committees Present at the General Assembly's Meeting or Members of such Committees Attending on Their Behalf	1. Mr. Stuart Gulliver (Executive Committee Chair) 2. Mr. Ahmed 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 (Technology and Digital Committee Chair)	1. السيد/ ستيفوارت جوليفير (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. السيد/ أحمد العولقي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. السيد/ مارتن باول (رئيس لجنة المراجعة) 4. السيد/ سليمان القويز (رئيس لجنة المخاطر) 5. السيد/ محمد المعراج (رئيس اللجنة التقنية والرقمية)	أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's	Attached	مرفق	نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

نتائج التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الأول

Saudi Awwal Bank Extraordinary General Assembly Voting Results

نتائج التصويت على بنود الجمعية | General Assembly Voting Results

Agenda	جدول الأعمال
1) Reviewed and discussed the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2025.	1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
2) Reviewed and discussed the financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2025.	2) تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
3) Approval of the auditor's report for the fiscal year ending on 31 December 2025.	3) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين ومناقشته عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
4) Approval of discharge of Board of Directors for fiscal year ending on 31 December 2025.	4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
5) Approval of the appointment of the Bank's external auditors (EY & PWC), from among the nominees, based on the Audit Committee's recommendation to examine, review and audit the financial statements for the second, third quarters and annual financial statement of fiscal year 2026 and the first quarter of the fiscal year 2027, and determine their fees with the amount of 7,700,000 SAR for 'PWC' and 7,810,000 SAR for 'EY' both excluding VAT.	5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك (شركة إرنست ويونق للخدمات المهنية، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 7,700,000 ريال سعودي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون، ومبلغ 7,810,000 ريال سعودي لشركة إرنست ويونق للخدمات المهنية، كلاهما غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
6) Approval of the disbursement of 13,684,110 Saudi riyals as remuneration to Board members for the fiscal year ending on 31 December 2025.	6) الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 13,684,110 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
7) Approval of delegating the board of directors to distribute interim (semiannual or quarterly) dividends for the fiscal year 2026.	7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

General Assembly Voting Results | نتائج التصويت على بنود الجمعية

Agenda

- 8) Approval of delegating to the Board of Directors the authority of the General Assembly. This is in accordance with the authorization contained in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for a period of one year from the date of the approval of the General Assembly, or until the end of the delegated board of directors' term, which ever is earlier, in accordance with the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.
- 9) Approval of delegating to the Board of Directors the authority of the General Assembly. This is in accordance with the authorization contained in paragraph (2) of Article (27) of the Companies Law, for a period of one year from the date of the approval of the General Assembly, or until the end of the delegated board of directors' term, which ever is earlier, in accordance with the Standards on Engaging in Competing Business with the Bank approved by the General Assembly.
- 10) Approval of the bank's shares buy-back, with a maximum of 5,743,651 shares, to be allocated to the Employee Stock Incentive Plan, the purchase of these shares will be financed through the bank's own resources. Further, to authorizes the Board to complete the purchase within 12 months from the date of the extraordinary general assembly's approval, and to determine the terms of the program and its implementation, the bank may hold treasury shares without selling or allocating them to the Employee Share Scheme for a period not exceeding 10 years from the date of approval. Once the said period lapses, the bank will follow the rules and procedures stipulated in the relevant laws and regulations.

جدول الأعمال

- 8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً لمعايير الاشتراك في أعمال منافسة للبنك الموافق عليها من الجمعية العامة.
- 10) الموافقة على شراء البنك لأسهمه وبتد أقصى 5,743,651 سهماً بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس إدارة البنك بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

General Assembly Voting Results | نتائج التصويت على بنود الجمعية

Agenda

11) Approval of the business and contracts concluded between the Bank and HSBC Global Services Limited, in which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Samir Assaf and Mr. Surendranath Ravi Rosha have an indirect interest, as members representing the foreign partner HSBC Holdings BV. These businesses and contracts are information technology services support. The contract was concluded without conditions or preferential benefits and the total value of transactions during the year 2025 amounts to SAR 46,305,503.47.

12) Approval of the business and contracts concluded between the Bank and HSBC Software development Limited (Guangdong), in which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Samir Assaf and Mr. Surendranath Ravi Rosha have an indirect interest, as members representing the foreign partner HSBC Holdings BV. These businesses and contracts are programming services support. The contract was concluded without conditions or preferential benefits and the total value of transactions during the year 2025 amounts to SAR 15,509,419.88.

13) Approval of the business and contracts concluded between the Bank and HSBC Software Development Private Limited (India), in which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Samir Assaf and Mr. Surendranath Ravi have an indirect interest, as members representing the foreign partner HSBC Holdings BV. These businesses and contracts are consulting services. The contract was concluded without conditions or preferential benefits and the total value of transactions during the year 2025 amounts to SAR 23,703,194.72.

جدول الأعمال

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC للخدمات العالمية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سمير عساف والسيد سوريندرانات رافي روشا مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن دعم خدمات تقنية المعلومات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2025 مبلغ 46,305,503.47 ريال سعودي.

12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات (قوانغدونغ)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سمير عساف والسيد سوريندرانات رافي روشا مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن تطوير ودعم البرمجيات. وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2025 مبلغ 15,509,419.88 ريال سعودي.

13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات الخاصة المحدودة (الهند)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سمير عساف والسيد سوريندرانات رافي روشا مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن خدمات الاستشارات. وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2025 مبلغ 23,703,194.72 ريال سعودي.

نتائج التصويت على بنود الجمعية | General Assembly Voting Results

Agenda	جدول الأعمال
14) Approval of the business and contracts concluded between the Bank and HSBC Hong Kong Branch, in which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Samir Assaf and Mr. Surendranath Ravi Rosha have an indirect interest, as members representing the foreign partner HSBC Holdings BV. These businesses and contracts are information technology services support. The contract was concluded without conditions or preferential benefits and the total value of transactions during the year 2025 amounts to SAR 12,184,075.64.	14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC فرع هونج كونج، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سمير عساف والسيد سوريندرانات رافي روشا مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن تطوير ودعم تقنية المعلومات. وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2025م مبلغ 12,184,075.64 ريال سعودي.
15) Approval of the business and contracts concluded between the Bank and EFSIM Facilities Management Company, in which the member of the Board of Directors Mr. Sulaiman Abdulrahman Algwaiz has an indirect interest, as his relative owns shares in EFSIM. These businesses and contracts are for the facilities services of the Bank's buildings. The contract was concluded without conditions or preferential benefits and the total value of transactions during the year 2025 amounts to SAR 19,973,118.93.	15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة EFSIM لإدارة المرافق، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سليمان بن عبد الرحمن القويز مصلحة غير مباشرة تتمثل في تملك أحد أقاربه حصة من أسهم شركة EFSIM وهي عبارة عن تقديم خدمات المرافق الخاصة بمباني البنك. وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2025م مبلغ 19,973,118.93 ريال سعودي.
16) Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute dividends amounting to 2,055 Million Saudi riyals to shareholders for the second half of the fiscal year ending on 31 December 2025, at 1.00 riyals per share, which represents 10% of the nominal value of one share, for the 2,054,794,522 shares due for dividends. Provided that the eligibility for dividends for the second half is for shareholders owning shares by the end of the trading day of the General Assembly meeting date, who are registered in the bank's shareholders register at the Securities Depository Center at the end of the second trading day following the eligibility date, and provided that the distribution of dividends begins on Monday 11 May 2026.	16) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,055 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م، بواقع ريال 1.00 للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها 2,054,794,522 سهم. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026م.