

البنك السعودي البريطاني

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 31 مايو 2023م

Announcement	The Saudi British Bank Announces the Results of its Extra Ordinary General Meeting (first meeting)	يعلن البنك السعودي البريطاني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)	الإعلان
Introduction	The Board of Directors of the Saudi British Bank (SAB) is pleased to announce the results of the Extra Ordinary General Assembly's Meeting (First Meeting)	يعلن مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (الأول) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)	مقدمة
City and Location of the General Assembly's Meeting	Head Office, Prince Abdulaziz Bin Musaid Bin Jalawi Street in Riyadh - by means of virtual meeting platform.	الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض - باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
Date of the General Assembly's Meeting	31-05-2023 Corresponding to 11-11-1444	11 ذو القعدة 1444هـ الموافق 31 مايو 2023م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the General Assembly's Meeting	18:45	18:45	وقت انعقاد الجمعية العامة
Percentage of Attending Shareholders	%73.3722	%73.3722	نسبة الحضور
Names of the Board of Directors' Members Present at the General Assembly's Meeting and	<p>The following members of the board of directors attended the meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ms. Lubna Suliman Al-Olayan (Chair) Mr. Saad Abdulmohsen Al Fadly (Vice Chair) Mr. Mohammed Omran Al Omran Mr. Suliman bin Abdulrahman AlGwaiz 	<p>وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس مجلس الإدارة) السيد/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (نائب رئيس مجلس الإدارة) السيد/ محمد بن عمران العمران السيد/ سليمان عبدالرحمن القويز 	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيين

البنك السعودي البريطاني

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 31 مايو 2023م

Names of the Absentees	5. Mr. Mohamed Rasheed Almaraj 6. Mr. Anthony William Cripps While the following directors excused themselves from attending: 1. Mr. Samir Assaf 2. Mr. Martin Powell 3. Mr. Stephen Moss 4. Mr. Stuart Gulliver 5. Mr. Ahmed Farid Al-Aulaqi	5. السيد/ محمد رشيد المعراج 6. السيد/ انطوني ويليام كريس وقد اعتذر عن الحضور : 1. السيد/ سمير عساف 2. السيد/ مارتن باول 3. السيد/ ستيفن موس 4. السيد/ ستيفارت جوليفير 5. السيد/ أحمد بن فريد 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 Suliman Al-Olayan (Executive Committee Chair) 2. Mr. Saad Abdulmohsen Al Fadly (On behalf of Nomination and Remuneration Committee Chair) 3. Dr. Ammr Khalid Kurdi (On behalf of Audit Committee Chair) 4. Mr. Suliamn Abdulrahman AlGwaiz (Board Risk Committee Chair) 5. Mr. Mohamed Rasheed Almaraj (On behalf of Technology and Digital Committee Chair)	1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. السيد/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (بالنيابة عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. د. عمرو بن خالد كردي (بالنيابة عن رئيس لجنة المرجعة) 4. السيد/ سليمان عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة المخاطر) 5. السيد/ محمد رشيد المعراج (بالنيابة عن رئيسة اللجنة التقنية والرقمية)	أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

البنك السعودي البريطاني

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 31 مايو 2023م

Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's		نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
	1) Approved amending Article (2) of the Company's bylaws relating to (Company Name).	1) الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة).
	2) Approved amending Article (13) of the Company's bylaws relating to (Capital Increase).	2) الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (زيادة رأس المال).
	3) Approved amending Article (16) of the Company's bylaws relating to (Issuance and Offering of Debt Instruments).	3) الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (إصدار وطرح أدوات الدين).
	4) Approved amending Article (22) of the Company's bylaws relating to (Authorities of the Chairman, Vice-Chairman and Managing Director).	4) الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب).
	5) Approved amending Article (23) of the Company's bylaws relating to (Authorities of the Managing Director).	5) الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (صلاحيات العضو المنتدب).
	6) Approved amending the Bylaws to align with the new Companies Law.	6) الموافقة على تعديل النظام الأساس للموائمة مع نظام الشركات الجديد.
	7) Approved the rearrangement of articles and their numbering in the Company's Bylaws.	7) الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات الواردة في البنود أعلاه.
	8) Approved amending the Audit Committee Terms of Reference.	8) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.