

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 21 ديسمبر 2022م

Announcement	Saudi British Bank (SABB) Announces the Results of its Ordinary General Meeting (first meeting)	إعلان البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)	الإعلان
Introduction	The Board of Directors of the Saudi British Bank's is pleased to announce the results of the Ordinary General Assembly's Meeting (First Meeting)	يعلن مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة 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 modern technology (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	Wednesday, 27/05/1444H corresponding to 21/12/2022G	يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 21 ديسمبر 2022م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the General Assembly's Meeting	18:30	18:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
Percentage of Attending Shareholders	%76.9245	%76.9245	نسبة الحضور
Names of the Board of Directors' Members Present at the General Assembly's Meeting and	The following members of the board of directors attended the meeting: 1. Mrs. Lubna Suliman AlOlayan (Chair) 2. Mr. Saad Abdulmohsen AlFadly (Vice-Chair) 3. Mr. Martin Edward Powell 4. Mr. Ahmed Farid AlAulaqi	وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. السيدة/ لبنى سليمان العليان (رئيس مجلس الإدارة) 2. السيد/ سعد عبدالمحسن الفضلي (نائب رئيس المجلس) 3. السيد/ مارتن أدورد باول 4. السيد/ أحمد فريد العولقي	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيين

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 21 ديسمبر 2022م

<p>Names of the Absentees</p>	<p>5. Mr. Mohammed Omran ALOmran 6. Mr. Khalid Abdullah AIMulhem 7. Mr. Suliman Abdulrahman ALGwaiz 8. Mr. Tony William Cripps 9. Mr. Stephen Moss</p> <p>While the following directors excused themselves from attending:</p> <p>1. Mr. Samir Assaf 2. Mr. Stuart Gulliver</p>	<p>5. السيد/محمد عمران العمران 6. السيد/خالد عبدالله الملحم 7. السيد/ سليمان عبدالرحمن القويز 8. السيد/ توني ويليام كريس 9. السيد/ستيفن موس</p> <p>وقد اعتذر عن الحضور : 1. السيد/ سمير عساف 2. السيد/ ستيفورات جوليفر</p>	
<p>Names of the Chairmen of the Committees Present at the General Assembly's Meeting or Members of such Committees Attending on Their Behalf</p>	<p>1.Mrs. Lubna Suliman AIOlayan (Executive Committee Chair) 2.Mr. Ahmed Farid AlAulaqi (Nomination and Remuneration Committee Chair) 3. Mr. Martin Powell (Audit Committee Chair) 3. Mr. Suliman bin Abdulrahman ALGwaiz (on behalf of Board Risk Committee Chair)</p>	<p>1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. السيد/ مارتن باول (رئيس لجنة المراجعة) 4. السيد/ سليمان عبدالرحمن القويز (نيابة عن رئيس لجنة المخاطر)</p>	<p>أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها</p>
<p>Voting Results on the Items of the General Assembly's</p>	<p>1) Approve of electing the following members of the Board of Directors for the new period starting from 01/01/2023G until the end of the term on 31/12/2025G. 1- Ms. Lubna Suliman AIOlayan</p>	<p>1) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2023/01/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/12/31م. -1 السيدة /لبنى بنت سليمان العليان</p>	<p>نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية</p>

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 21 ديسمبر 2022م

Meeting Agenda's		
	<p>2- Mr. Mohammed Omran AlOmran 3- Mr. Saad Abdulmohsen AlFadly (Representing the General Organization for Social Insurance GOSI) 4- Mr. Ahmed Farid AlAulaqi 5- Mr. Suliman Abdulrahman AlQwaiz 6- Mr. Martin Powell 7- Mr. Stuart Gulliver 8- Mr. Mohammed Rasheed AlMearaj</p> <p>Accordingly, the new Board of Directors for the new term, which extends for three years starting from 01/01/2023G until the end of the term on 31/12/2025G, shall consist of the above-mentioned members, in addition to the following representatives appointed by the Banks foreign shareholder, HSBC Holdings B.V. in accordance with Article (17) of the Banks Bylaws, and they are:</p> <p>- Mr. Tony William Cripps - Mr. Samir Assaf - Mr. Stephen Moss</p> <p>2) Approve the formation of the Audit Committee, and the definition of its duties, work regulations and remuneration of its members for the new term, starting on 01/01/2023G until the end of the term on 31/12/2025G. and their names are:</p>	<p>2- السيد/ محمد بن عمران العمران 3- السيد/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية) 4- السيد/ أحمد فريد العولقي 5- السيد/ سليمان عبدالرحمن القويز 6- السيد/ مارتن باول 7- السيد/ ستيوارت جوليفير 8- السيد/ محمد رشيد المعراج</p> <p>وبهذا يكون تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) الجديد لدورته القادمة الممتدة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 2023/01/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/12/31م مكون من الأعضاء المذكورين أعلاه، إضافة إلى ممثلي الشريك الأجنبي شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في) المعينين، والذي تم تعيينهم من قبل الشركة وفقاً للمادة (17) من نظام البنك الأساسي، وهم كل من:</p> <p>- السيد/ توني ويليام كرييس - السيد/ سمير عساف - السيد/ ستييفن موس</p> <p>2) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وقواعد عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2023/01/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/12/31م ، وهم كل من:</p> <p>- السيد/ مارتن باول - السيد/ اندرو جاكسون</p>

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 21 ديسمبر 2022م

<p>- Mr. Martin Powell - Mr. Andrew Jackson - Mr. Abdullah Jaber Faifi - Dr. Ammr Khalid Kurdi</p> <p>3) Approve delegating the Board of Directors for the new term that begins on 01/01/2023G the authority of the Ordinary General Assembly. This is in accordance with the authorization contained in paragraph (1) of Article (71) of the Companies Law, for a period of one year from the date of the approval by of the Ordinary General Assembly or until the end of the delegated Board of director's term, whichever is earlier, and the conditions set forth in the Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies.</p> <p>4) Approve amending the Audit Committee Terms of Reference.</p> <p>5) Approve amending the Nomination and Remuneration Committee Terms of Reference.</p> <p>6) Approve amending the Selection Policy for Board and Board Committee Members.</p>	<p>- السيد/ عبدالله بن جابر الفيبي - د. عمرو بن خالد كردي.</p> <p>3) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2023/01/01م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>4) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.</p> <p>5) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>6) الموافقة على تعديل سياسة الترشح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.</p>
---	--