

## البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)  
تاريخ: 22 ابريل 2020م

<b>Announcement</b>	The Saudi British Bank (SABB) Announces the Results of its Ordinary General Meeting (first meeting)	يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)	<b>الإعلان</b>
<b>Introduction</b>	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)	يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)	<b>مقدمة</b>
<b>City and Location of the General Assembly's Meeting</b>	The Ordinary General Assembly meeting was held remotely and through modern technology.	تم عقد الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	<b>مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة</b>
<b>Date of the General Assembly's Meeting</b>	Wednesday, 29/08/1441H corresponding to 22/04/2020G	يوم الأربعاء 29-8-1441هـ الموافق 22-ابريل-2020م	<b>تاريخ انعقاد الجمعية العامة</b>
<b>Time of the General Assembly's Meeting</b>	19:00	19:00	<b>وقت انعقاد الجمعية العامة</b>
<b>Percentage of Attending Shareholders</b>	72.45174	72.45174	<b>نسبة الحضور</b>

## البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)  
تاريخ: 22 ابريل 2020م

Names of the Board of Directors' Members Present at the General Assembly's Meeting and Names of the Absentees	The following members of the board of directors attended the meeting:  1. Ms. Lubna Suliman Al-Olayan (Chair) 2. Mr. Saad Abdulmohsen Al Fadly (Vice Chair) 3. Mr. Khalid Abdullah Al Molhem 4. Mr. Mohammed Omran Al Omran 5. Mr. Ahmed Farid Al-Aulaqi 6. Mr. David Dew 7. Mr. Samir Assaf  While the following directors excused themselves from attending: 1. Ms. Maria Ramos 2. Mr. Martin Powell 3. Mr. Stephen Moss 4. Mr. Stuart Gulliver	وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:  1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس مجلس الادارة) 2. السيد/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي ( نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. السيد/ خالد بن عبدالله الملحم 4. السيد/ محمد بن عمران العمران 5. السيد/ أحمد بن فريد العولقي 6. السيد/ ديفيد ديو 7. السيد/ سمير عساف  وقد اعتذر عن الحضور : 1. السيدة/ ماريا راموس 2. السيد/ مارتن باول 3. السيد/ ستيفن موس 4. السيد/ ستيوارت جوليفير	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغييبين
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. David Dew (Managing Director and Chairman of Executive Committee)  2. Mr. Saad Abdulmohsen Al Fadly (Vice Chair and member of Nomination and Remuneration Committee)	1. السيد/ ديفيد ديو (العضو المنتدب - رئيس اللجنة التنفيذية)  2. الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (نائب الرئيس وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)	أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونها من أعضائها

## البنك السعودي البريطاني (ساب)

### نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 22 ابريل 2020م

Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's			نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
	1) Approve the Board report for the fiscal year ending 31 December 2019.	(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	
	2) Approve the financial statements for the fiscal year ending 31 December 2019.	(2) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	
	3) Approve the Auditors report for the fiscal year ending 31 December 2019.	(3) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	
	4) Relieve the relieving the Directors from their liability for the year ending 31 December 2019.	(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.	
	5) Approve the Board recommendation for the distribution of cash dividends to shareholders for the second half of the fiscal year ending 31 December 2019 amounting SAR 1234 Million of SAR 0.60 per share which represents 6 % of nominal share value after zakat deduction. In addition to the amount of SAR 1185 million which it has already been distributed for the first half of the fiscal year 2019, thus bringing the total dividends distribution for the fiscal year end on 31 December 2019 an amount of SAR2419 Million, at SAR 1.2 per share, which represents 12% of the nominal share value after deducting zakat. Eligibility for the second half dividends of the year will be to the shareholders owning shares on the due date (OGM date), and those shareholders registered in the Banks share registry at the Depository Center at the end of the second trading day following the due date which corresponds to Sunday 26 April 2020.	(5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م قدرها 1234 مليون ريال سعودي بواقع 60 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 6% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1185 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2019م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره 2419 مليون ريال سعودي بواقع 1.20 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 12% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية، والمقيدين في	
	Payment of dividends will commence effective on Tuesday 05 May 2020.		

## البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)  
تاريخ: 22 ابريل 2020م

<p>6) Approve the appointment of KPMG Al Fozan &amp; Partners and Ernst &amp; Young as the Auditors of the bank from the nominees based on the recommendation of the Audit Committee to review and audit the financial statements of the first, second and third quarter and the annual financial statements for the year 2020 and determining their fees.</p> <p>7) Approve the disbursement of SAR 4,113,836 as rewards and compensation to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending 31 December 2019.</p> <p>8) Approve the authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends to shareholders on a semi-annual or quarterly basis for the year 2020.</p> <p>9) Approve increasing the number of audit committee members from 3 to 5 so the audit committee will have 5 members by appointing (Mr. Stuart Gulliver - Independent member and Mr. Andrew Jackson - Independent member) as member(s) of the audit committee starting from the date of the AGM approval until the end of the current committee term on 31/12/2022.</p> <p>1- Mr. Martin Edward Powell – Committee Chairman 2- Mr. Khalid Saleh AlSubayel - Member 3- Mr. Saad Saleh AlSabti - Member</p>	<p>سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الاحد 03 رمضان 1441هـ الموافق 26 ابريل 2020م. وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح للمساهمين إعتباراً من تاريخ يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو 2020م.</p> <p>6) الموافقة على تعيين كل من السادة/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه و السادة/ ارنست اند يونغ كمراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسني من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابهم.</p> <p>7) الموافقة على صرف مبلغ 4,113,836 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2019م.</p> <p>8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أربيع سنوي عن العام المالي 2020م.</p> <p>9) الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ( 3 ) إلى ( 5 ) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة ( 5 ) أعضاء، وذلك بتعيين السيد/ ستيوارت جوليفير (عضو مستقل) و السيد/ اندرو جاكسون (عضو مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## البنك السعودي البريطاني (ساب)

### نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 22 ابريل 2020م

<p>4- Mr. Stuart Gulliver - Member 5- Mr. Andrew Jackson - Member</p> <p>10) Approve the amendments on the Nomination and Remuneration Committee (NRC) Term of Reference.</p> <p>11) Approve the dealings and contracts made between the bank and Al-Bustan Company Ltd., wherein SABB Chairman Ms. Lubna Suleiman Al-Olayan has an indirect interest. The contract was concluded without preferential conditions or benefits. The total value of the transactions during 2019, amounts to SAR 1,871,765 including VAT.</p> <p>12) Approve the dealings and contracts concluded between the bank and Schindler Al Olayan Elevators Company Ltd., wherein SABB Chairman Ms. Lubna Suleiman Al-Olayan has an indirect interest. It is an elevator maintenance contract, made without preferential conditions or benefits. The total value of the transactions during 2019 amounts to SAR 109,309 including VAT.</p> <p>13) Approve the dealings and contracts concluded between the bank and Arab Company for Office Equipment, wherein SABB Chairman Ms. Lubna Suleiman Al-Olayan has an indirect interest. It is for maintenance of X-ray devices, made without preferential conditions or benefits. The total value of the transactions during 2019 amounts to SAR 112,059 including VAT.</p>	<p>تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/12/31م وبذلك يصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي:</p> <p>1- السيد/ مارتن باول – رئيس اللجنة 2- السيد/ خالد صالح السبيل - عضو 3- السيد/ سعد صالح السبتي – عضو 4- السيد/ ستيوارت جوليفير – عضو 5- السيد/ اندرو جاكسون – عضو</p> <p>10) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة البستان المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد توفير سكن للموظفين، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,871,765) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.</p> <p>12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة شيندلر العليان للمصاعد المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد صيانة مصاعد، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (109,309) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)  
تاريخ: 22 ابريل 2020م

<p>14) Approve the dealings and contracts concluded between the bank and Saudi Xerox Company, wherein SABB Chairman Ms. Lubna Suleiman Al-Olayan has an indirect interest. It is for maintenance of printing machines, made without preferential conditions or benefits The total value of the transactions during 2019 amounts to SAR 7,781,200</p> <p>15) Approve the dealings and contracts concluded between the bank and the General Organization for Social Insurance (GOSI), wherein SABB board member Mr. Saad Abdul Mohsen Al-Fadli has an indirect interest. The contract is for data supply made without preferential conditions or benefits. The total value of the transactions during 2019 amounts to SAR 118,125 including VAT.</p> <p>16) Approve the dealings and contracts concluded between the bank and Olayan Real Estate Company Ltd., wherein SABB Chairman Ms. Lubna Suleiman Al-Olayan has an indirect interest. It is for It is a rental of sites for the bank used as branches, made without preferential conditions or benefits. The total value of the transactions during 2019 amounts to SAR 792,000 including VAT.</p> <p>17) Approve the delegating to the Board of Directors the General Assembly's powers included in paragraph (1) of Article (71) of the Companies Law, for one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the Board of Directors</p>	<p>13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة العربية لتجهيزات المكاتب، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد صيانة أجهزة الأشعة السينية، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (112,059) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.</p> <p>14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة زيروكس السعودية والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد خدمات وصيانة آلات الطابعة، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (7,781,200) ريال سعودي.</p> <p>15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، والتي لعضو مجلس البنك السعودي البريطاني (ساب) السيد/ سعد عبدالمحسن الفضلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عقد توريد البيانات، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (118,125) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.</p> <p>16) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة العليان العقارية المحدودة، والتي لرئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مواقع للبنك</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)  
تاريخ: 22 ابريل 2020م

term whichever is earlier, in accordance with the Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies.

تستخدم كفروع، تم بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (792,000) ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.