

البنك السعودي البريطاني (ساب)

**نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 18 ديسمبر 2019م**

Announcement	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)	الإعلان
Introduction	The Board of Directors of SABB 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 إجتماع 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	الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
Date of the General Assembly's Meeting	2019-12-18 Corresponding to 1441-04-21	18-12-2019 الموافق 1441-04-21	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the General Assembly's Meeting	19:30	19:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
Percentage of Attending Shareholders	80.59004	80.59004	نسبة الحضور
Names of the Board of Directors' Members Present at the	The following members of the board of directors attended the meeting: 1. Ms. Lubna Suliman Olayan (Chair)	وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : 1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس مجلس الادارة)	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 18 ديسمبر 2019م

General Assembly's Meeting and Names of the Absentees	<p>2. Mr. Khalid Abdullah Al Molhem (Vice Chair and Chairman of Audit Committee)</p> <p>3. Mr. Mohammed Omran Al Omran (Chairman of Nomination and Remuneration Committee)</p> <p>4. Mr. Suliman Abdulqader Al Muhaideb</p> <p>5. Mr. David Dew(Chairman of Executive Committee)</p> <p>6. Mr. Stephen Moss</p> <p>7. Ms. Maria Ramos</p> <p>8. Mr. Martin Powell</p> <p>While the following directors excused themselves from attending:</p> <p>1. Mr. Samir Assaf</p> <p>2. Mr. Ahmed Farid Al-Aulaqi</p> <p>3. Mr. Saad Abdulmohsen Al Fadly (Chairman of Board Risk Committee)</p>	<p>2. الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)</p> <p>3. الأستاذ/ محمد بن عمران العمران (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)</p> <p>4. الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب</p> <p>5. السيد/ ديفيد ديو (رئيس اللجنة التنفيذية)</p> <p>6. السيد/ ستيفن موس</p> <p>7. السيدة/ ماريا راموس</p> <p>8. السيد/ مارتن باول</p> <p>وقد اعتذر عن الحضور :</p> <p>1. السيد/ سمير عساف</p> <p>2. الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي</p> <p>3. الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (رئيس لجنة المخاطر)</p>	<p>للجمعية والمتغيبين</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>1. Mr. Khalid Abdullah Al Molhem (Chairman of Audit Committee)</p> <p>2. Mr. Mohammed Omran Al Omran (Chairman of Nomination and Remuneration Committee)</p> <p>3. Mr. David Dew (Managing Director and Chairman of Executive Committee)</p>	<p>1. الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم (رئيس لجنة المراجعة)</p> <p>2. الأستاذ/ محمد بن عمران العمران (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)</p> <p>3. السيد/ ديفيد ديو (العضو المنتدب - رئيس اللجنة التنفيذية)</p>	<p>أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبونهم من أعضائها</p>

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 18 ديسمبر 2019م

Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's		نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's	<p>1. Approved electing the following members of the Board of Directors for the next three years starting from 01 Jan 2020 until 31 Dec 2022:</p> <p>1- Ms. Lubna Suliman Al-Olayan 2- Mr. Khalid Abdullah Al Mulhem 3- Mr. Mohammed Omran Al Omran 4- Mr. Saad Abdulmohsen Al Fadly (Representing the General Organization for Social Insurance GOSI) 5- Mr. Ahmed Farid Al-Aulaqi 6- Ms. Maria Ramos 7- Mr. Martin Powell 8- Mr. Stuart Gulliver</p> <p>Accordingly, the new Board of Directors for the new term, which extends for three years starting 01 Jan 2020 to 31 Dec 2022, shall consist of the above-mentioned members, in addition to the following representatives appointed by the Banks foreign partner, HSBC Holdings B.V. in accordance with Article (17) of the Banks Bylaws, and they are:</p> <p>- Mr. David Dew - Mr. Samir Assaf - Mr. Stephen Moss</p>	نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
	<p>1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2022م من بين المرشحين حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:</p> <p>1- السيدة/لبنى بنت سليمان العليان 2- الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم 3- الأستاذ/ محمد بن عمران العمران 4- الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) 5- الأستاذ/ أحمد فريد العولقي 6- السيدة/ ماريا راموس 7- السيد/ مارتن باول 8- السيد/ ستوارت جوليفير</p> <p>وبهذا يكون تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) الجديد لدورته القادمة الممتدة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 01 يناير 2020م وحتى 31 ديسمبر 2022م 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/ ديفيد ديو - السيد/ سمير عساف - السيد/ ستيفن موس</p>	

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 18 ديسمبر 2019م

<p>2- Disapprove the formation of the Audit Committee for the next three years starting from the date of 01 Jan 2020 until 31 Dec 2022, and specify its functions, controls and rewards of its members, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Khalid Saleh AlSubayel - Mr. Omar Abdullah AlSabti - Mr. Waleed Ahmed Bamarouf <p>3- Approve the Board's resolution to appoint Ms. Lubna Suliman Al-Olayan as the Banks Board of Directors (Non-Executive Member) as of 16-06-2019 until the end of the current Board term ending 31-12-2019, as per the merger agreement.</p> <p>4- Approve the Board's resolution to appoint Mr. Ahmed Farid Al-Aulaqi as the Board of Directors (Independent Member) as of 16-06-2019 until the end of the current Board term ending 31-12-2019, as per the merger agreement.</p> <p>5- Approve the Board's resolution to appoint Ms. Maria Ramos as the Board of Directors (Independent Member) as of 16-06-2019 until the end of the current Board term ending 31-12-2019, as per the merger agreement.</p>	<p>2. عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الأستاذ/ خالد بن صالح السبييل - الأستاذ/ عمر بن عبدالله السبتي - الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف <p>3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان كعضو مجلس إدارة البنك (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الاندماج .</p> <p>4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي عضواً في مجلس إدارة البنك (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الاندماج .</p> <p>5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ ماريا راموس عضواً في مجلس إدارة البنك (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الاندماج .</p>
--	---

البنك السعودي البريطاني (ساب)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 18 ديسمبر 2019م

	<p>6- Approve the Board's resolution to appoint Mr. Martin Powell as the Board of Directors (Independent Member) as of 15-07-2019 until the end of the current Board term ending 31-12-2019, as per the merger agreement.</p>	<p>6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ مارتن باول عضواً في مجلس إدارة البنك (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 15 يوليو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لاتفاقية الاندماج.</p>	
<p>Additional Information</p>	<p>The new Board of Directors will hold a meeting to elect the Chairman, Vice Chairman, and the Sub-Committees chairmen and members, and the approval of the supervisory authorities shall be obtained as per the guidelines governing the banking sector in Saudi Arabia, which will be announced in due course.</p>	<p>سيعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً لاختيار رئيس المجلس ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي سيتم بشأنها الحصول على موافقة الجهات الإشرافية وفق ما تقضي بذلك التوجيهات المنظمة للعمل المصرفي في المملكة العربية السعودية، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً.</p>	<p>معلومات إضافية</p>