

## نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 25 ابريل 2024م

<b>Announcement</b>	The Saudi Awwal Bank Announces the Results of its Extraordinary General Assembly Meeting (first meeting)	يعلن البنك السعودي الأول عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)	<b>الإعلان</b>
<b>Introduction</b>	The Saudi Awwal Bank announces the results of the Extraordinary General Assembly's Meeting (First Meeting).	يعلن البنك السعودي الأول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول).	<b>مقدمة</b>
<b>City and Location of the General Assembly's Meeting</b>	Head Office, King Fahad Branch Rd Al Yasmeen Dist. , Riyadh – through a virtual meeting platform.	الإدارة العامة للبنك الكائن في طريق الملك فهد الفرعي حي الياسمين بمدينة الرياض - باستخدام وسائل التقنية الحديثة.	<b>مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة</b>
<b>Date of the General Assembly's Meeting</b>	25 April 2024 corresponding to 16 Shawwal 1445H.	16 شوال 1445هـ الموافق 25 ابريل 2024م.	<b>تاريخ انعقاد الجمعية العامة</b>
<b>Time of the General Assembly's Meeting</b>	19:30	19:30	<b>وقت انعقاد الجمعية العامة</b>
<b>Percentage of Attending Shareholders</b>	76.73244%	76.73244%	<b>نسبة الحضور</b>
<b>Names of the Board of Directors' Members Present at the General Assembly's Meeting and Names of the Absentees</b>	<p><b>The following Board of Directors have attended the meeting:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ms. Lubna Al-Olayan (Chair)</li> <li>Mr. Saad Al Fadly (Vice Chair)</li> <li>Mr. Mohammed Al Omran</li> <li>Mr. Suliman AlGwaiz</li> <li>Mr. Mohamed Almaraj</li> <li>Mr. Anthony Cripps</li> <li>Mr. Martin Powell</li> <li>Mr. Stephen Moss</li> <li>Mr. Samir Assaf</li> <li>Mr. Stuart Gulliver</li> </ol> <p>While the following directors excused themselves from attending:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mr. Ahmed Al-Aulaqi</li> </ol>	<p>وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>السيدة/ لبنى العليان (رئيس مجلس الإدارة)</li> <li>السيد/ سعد الفضلي ( نائب رئيس مجلس الإدارة)</li> <li>السيد/ محمد العمران</li> <li>السيد/ سليمان القويز</li> <li>السيد/ محمد المعراج</li> <li>السيد/ أنتوني كريبس</li> <li>السيد/ مارتن باول</li> <li>السيد/ ستيفن موس</li> <li>السيد/ سمير عساف</li> <li>السيد/ ستوارت جوليفير</li> </ol> <p>وقد اعتذر عن الحضور :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>السيد/ أحمد العولقي</li> </ol>	<b>أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين</b>

## نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 25 ابريل 2024م

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 Al-Olayan (Executive Committee Chair) 2. Mr. Saad AlFadly (On behalf of Nomination and Remuneration Committee Chair) 3. Mr. Martin Powell (Audit Committee Chair) 4. Mr. Suliamn Alguwaiz ( Board Risk Committee Chair) 5. Mr. Mohamed Almaraj (On behalf of Technology and Digital Committee Chair)	1. السيدة/ لبنى العليان (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. السيد / سعد الفضلي (بالنيابة عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. السيد/ مارتن باول (رئيس لجنة المرجعة) 4. السيد/ سليمان القويز (رئيس لجنة المخاطر) 5. السيد/ محمد المعراج (بالنيابة عن رئيسة 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Reviewed and discussed the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2023.</li> <li>2) Reviewed and discussed the financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2023.</li> <li>3) Approved the External Auditors' report for the fiscal year ending on 31 December 2023, after discussion.</li> <li>4) Approved the discharge of Board members for fiscal year ending on 31 December 2023.</li> <li>5) Approved the appointment of the Bank's external auditors Ernst &amp; Young "EY" and PricewaterhouseCoopers "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 the fiscal year 2024 and the first quarter of the fiscal year 2025, and determine their fees with the amount of 4,615,000 SAR for "PWC" and 4,920,000 SAR for "EY", both excluding VAT.</li> <li>6) Approved the disbursement of 4,856,000 Saudi riyals as remunerations to Board members for the fiscal year ending in 31 December 2023.</li> <li>7) Approved on delegating the board of directors to distribute interim (semiannual or quarterly) dividends for the fiscal year 2024.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.</li> <li>2) تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.</li> <li>3) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين ومناقشته عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.</li> <li>4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.</li> <li>5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك (شركة إرنست ويونق وشركائهم، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 4,615,000 ريال سعودي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز، ومبلغ وقدره 4,920,000 ريال سعودي لشركة إرنست ويونق وشركائهم، كلاهما غير شامل للضريبة المضافة.</li> <li>6) الموافقة على صرف مبلغ 4,856,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.</li> <li>7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.</li> </ol>	نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

## نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 25 ابريل 2024 م

	<p>8) Approved on delegating to the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for a period of one year from the date of the approval by of the General Assembly or until the end of the delegated Board of directors' term, whichever is earlier, in accordance with the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.</p> <p>9) Approved the business and contracts concluded between the Bank and Bupa Arabia for Cooperative Insurance for Staff and Parents Insurance Policy. In which SAB Board Director Mr. Suliman Alguwaiz has an indirect interest. The contract was concluded without conditions or preferential benefits and the total contract value of the transactions during the year 2023 amounts to SAR 129,086,684.</p> <p>10) Approved the businesses and contracts concluded between the Bank and HSBC Software Development (India) Private Limited. In which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Stephen Moss and Mr. Samir Assaf have an indirect interest as members representing the foreign partner HSBC Holdings BV. These businesses and contracts are software development service. The contract was concluded without conditions or preferential benefits and the total value of the transactions during the year 2023 amounts to SAR 15,570,912.</p> <p>11) Approved the businesses and contracts concluded between the Bank and HSBC Global Services Limited. In which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Stephen Moss and Mr. Samir Assaf have an indirect interest as members representing the foreign partner HSBC Holdings BV. These businesses and contracts are general services. The contract was concluded without conditions or preferential benefits and the total value of the transactions during the year 2023 amounts to SAR 14,907,979.</p> <p>12) Approved the Board of Directors' recommendation to distribute dividends amounting to 2,014 Million Saudi riyals to shareholders for the second half of the fiscal year ending on 31 December 2023, at 0.98 riyals per share, which represents 9.8% 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 Depository Center at the end of the second</p>	<p>8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية 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.</p> <p>9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ سليمان القويص مصلحة غير مباشرة وهي وثيقة تأمين الموظفين والديهم، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية للعقد خلال عام 2023 م مبلغ 129,086,684 ريال سعودي.</p> <p>10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات (الهند) الخاصة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن خدمات تطوير البرمجيات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2023 م مبلغ 15,570,912 ريال سعودي.</p> <p>11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC للخدمات العالمية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف مصلحة غير مباشرة كأعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV، وهي عبارة عن خدمات عامة وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية للتعاملات خلال عام 2023 م مبلغ 14,907,979 ريال سعودي.</p> <p>12) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,014 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، بواقع 0.98 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 9.8% 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 (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الاثنين 13 مايو 2024 م.</p>	
--	---	---	--

## نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) تاريخ: 25 ابريل 2024م

	<p>trading day following the eligibility date, and provided that the distribution of dividends begins on 13 May 2024.</p> <p>13) Approved the bank's shares buy-back, with a maximum of 4,700,000 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 (or whomever it delegates) 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.</p> <p>14) Approved amending the Selection Policy for Board and Committee Members.</p> <p>15) Approved amending the Audit Committee Terms of Reference.</p> <p>16) Approved amending the Nomination and Remuneration Committee Terms of Reference.</p> <p>17) Approved amending the Remuneration Policy for Board Directors, Committee Members &amp; Executive Management.</p>	<p>13) الموافقة على شراء البنك لأسهمه بحد أقصى 4,700,000 سهم لغرض تخصيصها لبرنامج حوافز أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية. وتفويض مجلس الإدارة (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء خلال (12 شهراً) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه. ويجوز للبنك الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها (10) سنوات من تاريخ الموافقة عليها. وبمجرد انقضاء المدة المذكورة، يقوم البنك باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة.</p> <p>14) الموافقة على تعديل سياسة الترشح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.</p> <p>15) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.</p> <p>16) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>17) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.</p>	
--	---	---	--