



البنك السعودي الأول Saudi Awwal Bank

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 30 ابريل 2025م

Announcement Title	The Saudi Awwal Bank Announces the Results of its Ordinary General Assembly Meeting (first meeting)	يعلن البنك السعودي الأول عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)	عنوان الإعلان
Introduction	The Board of Directors of the Saudi Awwal Bank announces the results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)	يعلن مجلس إدارة البنك السعودي الأول عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)	مقدمة
City and Location of the General Assembly's Meeting	Head Office, King Fahad Branch Rd Al Yasmeen Dist., Riyadh - by means of virtual meeting platform.	الإدارة العامة للبنك الكائن في طريق الملك فهد الفرعي حي الياسمين بمدينة الرياض - باستخدام وسائل التقنية الحديثة.	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
Date of the General Assembly's Meeting	30 April 2025 corresponding to Dhu al-Qa'dah 02, 1446.	02 ذو القعدة 1446هـ الموافق 30 ابريل 2025م.	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the General Assembly's Meeting	18: 45	18:45	وقت انعقاد الجمعية العامة
Percentage of Attending Shareholders	76.28857 %	76.28857 %	نسبة الحضور
Names of the Board of Directors' Members Present at the General Assembly's Meeting and Names of the Absentees	<p>The following members of the board of directors have attended the meeting:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ms. Lubna Suliman AlOlayan (Chair)2. Mr. Mohammed Omran AlOmran3. Mr. Suliman Abdulrahman AlGwaiz4. Mr. Mohammed Rasheed Almaraj5. Mr. Anthony William Cripps6. Mr. Martin Powell7. Mr. Samir Assaf8. Mr. Ahmed Farid AlAulaqi9. Mr. Stuart Gulliver <p>The following director excused himself from attending the meeting: Mr. Saad Abdulmohsen AlFadly (Vice Chair)</p>	<p>حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none">1. السيدة/ لبنى سليمان العلويان (رئيس مجلس الإدارة)2. السيد/ محمد عمران العمران3. السيد/ سليمان عبدالرحمن القويز4. السيد/ محمد رشيد المعراج5. السيد/ انطوني ويليام كريبس6. السيد/ مارتن باول7. السيد/ سمير عساف8. السيد/ أحمد فريد العولقي9. السيد/ ستياوارت جوليفير <p>وقد اعتذر عن الحضور: السيد/ سعد عبدالمحسن الفضلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)</p>	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين



البنك السعودي الأول Saudi Awwal Bank

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
تاريخ: 30 ابريل 2025م

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 AlOlayan (Executive Committee Chair) 2. Mr. Ahmed Farid AlAulaqi (Nomination and Remuneration Committee Chair) 3. Mr. Martin Powell (Audit Committee Chair) 4. Mr. Suliamn AlGwaiz (Board Risk Committee Chair) 5. Ms. Deema Alathel (Technology and Digital Committee Chair)	1. السيدة/ لبنى سليمان العليان (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. السيد/ أحمد فريد العولقي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. السيد/ مارتن باول (رئيس لجنة المراجعة) 4. السيد/ سليمان القويز (رئيس لجنة المخاطر) 5. السيدة/ ديما العذل (رئيسة اللجنة التقنية والرقمية)	أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبونهم من أعضائها
Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's	Attached	مرفق	نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
Additional Information	-	-	معلومات إضافية

نتائج التصويت في اجتماع الجمعية العامة
العادية السنوية للبنك السعودي الأول

**Voting Results of the Saudi Awwal Bank
Annual Ordinary General Assembly**

Voting Results on General Assembly Items | نتائج التصويت على بنود الجمعية

Item	البند
1. Reviewed and discussed the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2024.	1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
2. Reviewed and discussed the financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2024.	2. تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
3. Approved on the auditor's report for the fiscal year ending on 31 December 2024.	3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين ومناقشته عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
4. Approved on discharge of Board of Directors members for fiscal year ending on 31 December 2024.	4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
5. Approved on the appointment of the Bank's external auditors (EY & 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 fiscal year 2025 and the first quarter of the fiscal year 2026, and determine their fees with the amount of 5,300,000 SAR for 'PWC' and 5,300,000 SAR for 'EY' both excluding VAT.	5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك (شركة إرنست ويونق للخدمات المهنية، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 5,300,000 ريال سعودي لشركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون، ومبلغ 5,300,000 ريال سعودي لشركة إرنست ويونق للخدمات المهنية، كلاهما غير شاملة للضريبة المضافة.
6. Approved on disbursement of 14,100,000 Saudi riyals as remuneration to Board members for the fiscal year ending on 31 December 2024.	6. الموافقة على صرف مبلغ 14,100,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
7. Approved on delegating the Board of Directors to distribute interim (semiannual or quarterly) dividends for the fiscal year 2025.	7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

Voting Results on General Assembly Items | نتائج التصويت على بنود الجمعية

Item	البند
8. Approved on delegating to the Board of Directors the authority of the Ordinary General Assembly. This is in accordance with the authorization contained in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for a period of one year from the date of the approval 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.	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.
9. Approved on the business and contracts concluded between the Bank and HSBC Global Services Limited. In which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Samir Assaf and Mr. Stephen Moss – who resigned from his position as a Board member on 31 December 2024 – have an indirect interest as members representing the foreign partner HSBC Holdings BV. These businesses and contracts are IT support services. The contract was concluded without conditions or preferential benefits and the total value of transactions during the year 2024 amounts to 109,996,298.51 Saudi riyals.	9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC للخدمات العالمية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس موس والسيد سمير عساف والسيد ستيفن موس – الذي استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة في 31 ديسمبر 2024 - مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن دعم خدمات تقنية المعلومات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2024 مبلغ 109,996,298.51 ريال سعودي.
10. Approved on the business and contracts concluded between the Bank and HSBC Software development Limited (Guangdong). In which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Samir Assaf and Mr. Stephen Moss – who resigned from his position as a Board member on 31 December 2024 – have an indirect interest as members representing the foreign partner HSBC Holdings BV These businesses and contracts are software development and support services. The contract was concluded without conditions or preferential benefits and the total value of transactions during the year 2024 amounts to 49,933,256.38 Saudi riyals.	10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات (قوانغدونغ)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سمير عساف والسيد ستيفن موس – الذي استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة في 31 ديسمبر 2024 - مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن تطوير ودعم البرمجيات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2024 مبلغ 49,933,256.38 ريال سعودي.

Voting Results on General Assembly Items | نتائج التصويت على بنود الجمعية

Item	البند
<p>11. Approved on the business and contracts concluded between the Bank and HSBC Technology & Services Limited (USA). In which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Samir Assaf and Mr. Stephen Moss – who resigned from his position as a Board member on 31 December 2024 – have an indirect interest as members representing the foreign partner HSBC Holdings BV. These businesses and contracts are software development and support services. The contract was concluded without conditions or preferential benefits and the total value of transactions during the year 2024 amounts to 54,455,263.68 Saudi riyals.</p>	<p>11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC للتكنولوجيا والخدمات المحدودة (الولايات المتحدة الأمريكية)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سمير عساف والسيد ستيفن موس – الذي استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة في 31 ديسمبر 2024 – مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن تطوير ودعم البرمجيات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2024 مبلغ 54,455,263.68 ريال سعودي.</p>
<p>12. Approved on the business and contracts concluded between the Bank and HSBC Software Development Private Limited (India). In which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Samir Assaf and Mr. Stephen Moss – who resigned from his position as a Board member on 31 December 2024 – have an indirect interest as members representing the foreign partner HSBC Holdings BV. These businesses and contracts are consultancy services. The contract was concluded without conditions or preferential benefits and the total value of transactions during the year 2024 amounts to 49,608,126.22 Saudi riyals.</p>	<p>12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات الخاصة المحدودة (الهند)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سمير عساف والسيد ستيفن موس – الذي استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة في 31 ديسمبر 2024 – مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن خدمات الاستشارات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2024 مبلغ 49,608,126.22 ريال سعودي.</p>
<p>13. Approved on the business and contracts concluded between the Bank and HSBC Hong Kong Branch. In which the members of the Board of Directors Mr. Anthony Cripps, Mr. Samir Assaf and Mr. Stephen Moss – who resigned from his position as a Board member on 31 December 2024 – have an indirect interest as members representing the foreign partner HSBC Holdings BV. These businesses and contracts are IT development and support. The contract was concluded without conditions or preferential benefits and the total value of transactions during the year 2024 amounts to 39,780,412.10 Saudi riyals.</p>	<p>13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC فرع هونغ كونج، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سمير عساف والسيد ستيفن موس – الذي استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة في 31 ديسمبر 2024 – مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن تطوير ودعم تقنية المعلومات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2024 مبلغ 39,780,412.10 ريال سعودي.</p>

Voting Results on General Assembly Items | نتائج التصويت على بنود الجمعية

Item	البند
<p>14. Approved on the Board of Directors' recommendation to distribute dividends amounting to 2,055 Million Saudi riyals to shareholders for the second half of the fiscal year ending on 31 December 2024, at 1.00 Saudi riyals per share, which represents 10% 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 trading day following the eligibility date, and provided that the distribution of dividends begins on Monday 19 May 2025.</p>	<p>14. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,055 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% 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 في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الاثنين 19 مايو 2025م.</p>