

Announcement Title	The Saudi Awwal Bank Announces the Opening of the Nomination period for the Board of Directors' Membership for the Next Term	يعلن البنك السعودي الأول عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة	عنوان الإعلان
Introduction	<p>The Saudi Awwal Bank is pleased to announce the opening of the nomination period for membership to the Board of Directors for the upcoming term of three years starting on 01/01/2026 and ending on 31/12/2028.</p> <p>The SAB Board is made up of 11 Directors; the General Assembly elects eight (8) of them, and three (3) are appointed by the shareholder Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Holding (BV) as stated in article 17 of the Bylaws.</p> <p>The individuals who wish to nominate themselves for the Board of Directors membership and who meet the conditions and qualifications required for membership must submit applications for their nomination in accordance with the details stated in this announcement.</p>	<p>يسر البنك السعودي الأول أن يعلن لمساهمي الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات ميلادية، والتي ستبدأ بتاريخ 2026/01/01م وتنتهي في 2028/12/31م.</p> <p>وحيث أن أعضاء مجلس الإدارة 11 عضو، تنتخب الجمعية العامة ثمانية منهم، ويتم تعيين ثلاثة من الأعضاء من قبل المساهم شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في) وفقاً للمادة 17 من النظام الأساس.</p> <p>فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشحهم وفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.</p>	مقدمة
Type of Assembly	New Session	دورة جديدة	نوع دورة المجلس
Term Start Date	01/01/2026	2026/01/01م	تاريخ بداية الدورة
Term End Date	31/12/2028	2028/12/31م	تاريخ نهاية الدورة
Number of members	11	11	عدد الاعضاء
Nomination Start Date	03/06/2025 Corresponding to 07/12/1446	1446/12/07 هـ الموافق 2025/06/03م	تاريخ فتح باب الترشيح

Nomination End Date	03/07/2025 Corresponding to 08/01/1447	1447/01/08 هـ الموافق 2025/07/03 م	تاريخ انتهاء باب الترشح
Applications Submission Method	<p>Nomination forms must be submitted through one of the following channels:</p> <ol style="list-style-type: none"> The forms and attachments can be submitted in person to the Head Office located in King Fahad Branch Rd Al Yasmeen Dist. Riyadh, addressed to the Governance and Corporate Affairs Department. Location Link: https://maps.app.goo.gl/rwZwYutzvivFq84E9 By registered mail to: 7383 King Fahad Branch Rd, 2383 Al Yasmeen Dist., 13325 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. addressed to Governance and Corporate Affairs. By E-mail to: reg.hor@sab.com; the original documents should be sent to the Bank's address above. <p>For inquiries, please contact us on the number: 0114408440 during bank official hours from 8:00 am to 5:00 pm.</p>	<p>ترسل/تسلم طلبات الترشح عبر الطرق الآتية:</p> <ol style="list-style-type: none"> مناولةً في المقر الرئيسي للبنك - على العنوان الآتي: الإدارة العامة للبنك الكائن في طريق الملك فهد الفرعي حي الياسمين بمدينة الرياض - إدارة الحوكمة وشؤون الشركة . رابط الموقع: https://maps.app.goo.gl/rwZwYutzvivFq84E9 إرسالها عبر البريد على العنوان الوطني: 7383 طريق الملك فهد الفرعي، 2338 حي الياسمين، 13325 الرياض، المملكة العربية السعودية. إدارة الحوكمة وشؤون الشركة. أو عبر البريد الإلكتروني: reg.hor@sab.com، ويرسل الأصل على عنوان البنك أعلاه. <p>في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم 0114408440 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً.</p>	طريقة استلام طلبات الترشح
Policy and criteria of nomination	<p>Required documents for Board of Directors membership nomination:</p> <ol style="list-style-type: none"> Completing the nomination application form for membership of the Board of Directors of Saudi Awwal Bank. (attached) Completing the fit and proper form issued by Saudi Central Bank "SAMA" and send it in both Word and PDF format. (attached) Completing Form (3) - Candidate CV Form - issued by Capital Market Authority and send it in both Word and PDF format. (attached) Submitting the Independence Declaration form and confirming whether the candidate has, directly or indirectly, a business that 	<p>متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:</p> <ol style="list-style-type: none"> تعبئة نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي الأول (مرفق). تعبئة نموذج معايير الملاءمة الصادر عن البنك المركزي السعودي وإرساله بصيغة Word وPDF. (مرفق) تعبئة نموذج 3 - نموذج السيرة الذاتية للمترشح - الصادر عن هيئة السوق المالية وإرساله بصيغة Word وPDF (مرفق). تعبئة نموذج الاستقلالية وتقديم بيان يوضح ما إذا كان لدى المترشح بشكل مباشر أو غير مباشر أعمال منافسة لأعمال البنك أو مجموعته، أو الإقرار بعدم وجود ذلك (مرفق). 	سياسة و معايير الترشح

	<p>competes with the businesses of the bank or its group, or a declaration that there is no such competition. (attached)</p> <p>5. Providing a personal photo, a clear copy of the passport. For Saudi candidate, copy of national ID card and family card; for non-Saudi candidate, include a copy of Iqama ID and family members' Iqama IDs.</p> <p>6. Provide a copy of the candidate's CV showing experience and skills in the banking business; and</p> <p>7. All forms have to be completed and signed by the candidate personally;</p> <p>8. Providing any additional information or documents the Bank and/or regulatory authorities might request.</p> <p>9. Any applications that do not provide all the requirements by the end of the nomination period will not be considered.</p> <p>Attached the Bank's Selection Policy for Board and Board Committee Members which includes the nomination requirements, criteria and procedures.</p>	<p>5. إرفاق صورة شخصية للمرشح وصورة من جواز السفر. بالإضافة الى نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة للمرشح السعودي. أما الغير السعودي، فيجب عليه إرفاق نسخة من بطاقة الإقامة للمرشح و أفراد عائلته.</p> <p>6. إرفاق نسخة من السيرة الذاتية للمرشح توضح الخبرات والمهارات في الأعمال المصرفية.</p> <p>7. يجب إكمال النماذج والتوقيع عليها من قبل المرشح شخصيًا.</p> <p>8. توفير أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد يطلبها البنك أو الجهات التنظيمية لاحقاً.</p> <p>9. لن يتم النظر في أي طلبات ترشح لا تتضمن جميع مرفقات ومتطلبات الترشح والموضحة بمتطلبات الترشح عند انتهاء فتره الترشح.</p> <p>مرفق سياسة الترشح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والمتضمنة ضوابط ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.</p>	
Attachment of the CMA approved resume for the nominees for board memberships in the joint-stock companies listed on the Saudi Exchange	<p>Attached</p>	<p>مرفق</p>	<p>نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية</p>

نموذج السيرة الذاتية

تعليمات ملء النموذج

- يُملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح /المعين لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية ("الشركة").
- في حال كان العضو معين من قبل مجلس إدارة الشركة - بناءً على الفقرة (4) من المادة التاسعة والستون من نظام الشركات -: فيُلزم العضو بإرسال هذا النموذج للشركة فور تعيينه.
- تُرفق الشركة هذا النموذج بعد تعبئة البيانات الواردة فيه في النظام الإلكتروني الذي تحدده هيئة السوق المالية قبل (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة.

1. بيانات الشركة

اسم الشركة	
قطاع الشركة	

2. صفة العضوية وطريقة التعيين

صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي <input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي <input type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> مرشح بصفته مساهماً <input type="checkbox"/> معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس. اسم المساهم: <input type="checkbox"/> مرشح من مساهم، واسمه:
فترة العضوية	تاريخ بداية (دورة المجلس/العضوية في حال تم التعيين بعد بدء دورة المجلس): / / تاريخ نهاية دورة المجلس: / /

3. البيانات الشخصية

الاسم الرباعي	رقم الهوية	
الجنسية	<input type="checkbox"/> سعودي <input type="checkbox"/> أخرى، اذكرها:	تاريخ الميلاد
جهة العمل الحالية:	المسمى الوظيفي:	الجنس <input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى
		البريد الإلكتروني
		رقم الجوال
هل أنت مساهم في الشركة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	

4. المؤهلات العلمية

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها
1				
2				
3				
4				

5. الخبرات العملية	
الفترة	مجالات الخبرة

6. العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:-

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية في مجالس إدارات الشركات (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) أو لا ينطبق	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	اسم اللجنة المشترك في عضويتها	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						

7. أسئلة استقصائية:

أهل تملك أو يملك أحد أقاربك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟
إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	نسبة الملكية

ب-هل أنت من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟
إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي

<div><div>ج-هل توجد لك صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟</div><div>إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</div><table><thead><tr><th>م</th><th>اسم القريب الرباعي ومنصبه</th><th>اسم الشركة</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div>	م	اسم القريب الرباعي ومنصبه	اسم الشركة										<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>								
م	اسم القريب الرباعي ومنصبه	اسم الشركة																			
<div><div>د-هل أنت عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟</div><div>إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</div><table><thead><tr><th>م</th><th>اسم الشركة والتفاصيل</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table></div>	م	اسم الشركة والتفاصيل							<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>												
م	اسم الشركة والتفاصيل																				
<div><div>ه-هل كنت موظف خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها أو مالكاً لحصص سيطرة لدى الشركة أو طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها كمراجعي الحسابات أو كبار الموردين خلال العامين الماضيين؟</div><div>إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</div><table><thead><tr><th>م</th><th>اسم الشركة</th><th>اسم الطرف المرتبط بالشركة</th><th>نوع الوظيفة</th><th>نسبة الملكية</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div>	م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية																<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>
م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية																	
<div><div>و- هل تتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو 50% من مكافأة العام السابق مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل؟</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>																				
<div><div>ز- هل يوجد لك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟</div><div>إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</div><table><thead><tr><th>م</th><th>طبيعة الأعمال والعقود</th><th>تاريخ بداية الأعمال والعقود ومدتها</th><th>قيمة الأعمال والعقود</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div>	م	طبيعة الأعمال والعقود	تاريخ بداية الأعمال والعقود ومدتها	قيمة الأعمال والعقود													<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>				
م	طبيعة الأعمال والعقود	تاريخ بداية الأعمال والعقود ومدتها	قيمة الأعمال والعقود																		
<div><div>ح- هل أنت أو أي من أقاربك عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أو من كبار تنفيذيين شركة/منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟</div><div>إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</div><table><thead><tr><th>م</th><th>اسم الشركة</th><th>طبيعة الأعمال والعقود</th><th>مدة الأعمال والعقود</th><th>قيمة الأعمال والعقود</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div>	م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>
م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	

<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>	<p>ط- هل تملك أو تدير أو تشارك في ملكية أو إدارة منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟</p> <p>إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table><tr><th>م</th><th>اسم المنشأة</th><th>طبيعة الأعمال والعقود</th><th>مدة الأعمال والعقود</th><th>قيمة الأعمال والعقود</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>	<p>ي- هل تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله أو أي شركة من مجموعتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table><tr><th>م</th><th>اسم الشركة</th><th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																	
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																			
<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>	<p>ك-هل أنت عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أو من كبار تنفيذيين شركة/منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table><tr><th>م</th><th>اسم الشركة/المنشأة</th><th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	م	اسم الشركة/المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																	
م	اسم الشركة/المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																			
<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>	<p>ل-هل تملك أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table><tr><th>م</th><th>اسم المنشأة</th><th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																	
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																			
<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>	<p>م- هل يوجد أي دعاوى مسؤولية في مواجهتك، مرفوعة من قبل الشركة، أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى؟</p> <p>-إذا كانت الإجابة ب/نعم، -فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</p> <table><tr><th>م</th><th>التفاصيل</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	م	التفاصيل																		
م	التفاصيل																				

<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>	<div><div>ن- هل يوجد أي دعاوى، أو شكاوى، أو خصومة –بأي شكل من الأشكال- مرفوعة من قبلك على الشركة، أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى؟</div><div>إذا كانت الإجابة ب/نعم؛ فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</div><table><tr><td>م</td><td>التفاصيل</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>	<div><div>س- هل هناك أي أحكام غير منفذة صادرة بحقك، تكون الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى طرفاً فيها؟</div><div>إذا كانت الإجابة ب/ نعم؛ فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</div><table><tr><td>م</td><td>التفاصيل</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>	<div><div>ع- هل أنت على علم بأي دعاوى، أو تحقيق، أو أي إجراء رسمي موجه ضدك؟</div><div>إذا كانت الإجابة ب/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</div><table><tr><td>م</td><td>التفاصيل</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>	<div><div>ف- هل سبق أن أشهر إفلاسك في أي وقت سواءً داخل أو خارج المملكة؟</div><div>إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</div><table><tr><td>م</td><td>التفاصيل</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>	<div><div>ص- هل سبق أن تمت التصفية الإجبارية لأي شركة أو منشأة أيّاً كان شكلها القانوني أو تعيين مدير أو حارس قضائي عليها خلال الفترة التي كنت في مجلس إدارتها؟</div><div>إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</div><table><tr><td>م</td><td>التفاصيل</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<div><div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div></div>	<div><div>ق- هل سبق أن تم منعك من العمل في أي شركة مساهمة بناء على قرار من جهة قضائية؟</div><div>إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة متضمنة تاريخ المنع ومدته-</div><table><tr><td>م</td><td>التفاصيل</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></div>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								

<div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div>	ر- هل سبق أن تم عزلك من عضوية (مجلس إدارة/مجلس مديرين/لجنة) أي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة -
	<div>م التفاصيل</div>
<div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div>	ش- هل سبق وأن تمت إدانتك، أو إدانة أيّ شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني شغلت فيها منصب عضوية مجلس إدارة، أو مجلس مديرين؛ وذلك بسبب ارتكاب أي فعل أو ممارسة تتضمن طابع الاحتيال، خيانة الأمانة، أو غسل الأموال، أو نحوه؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-
	<div>م التفاصيل</div>
<div><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</div>	ت- هل سبق لأيّ جهة قضائية في أي دولة أو منظمة أو أي كيان ذو طابع مؤسسي أن أصدر حكم بعدم أهليتك لشغل أي منصب عضو مجلس إدارة شركة، أو التصرف لإدارة أو تسيير شؤون أي شركة؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-
	<div>م التفاصيل</div>

إقرار وتعهد:

☐ أقر بأن المعلومات الواردة في هذا النموذج (بما في ذلك جميع المرفقات) كاملة وصحيحة ودقيقة، وأتعهد بتقديم أي معلومات وبيانات أخرى تطلبها الهيئة خلال المدة المحددة في الطلب، وأتحمل كامل المسؤولية النظامية في حال عدم صحة أو دقة أي معلومات أو وثائق يتم تقديمها إلى الهيئة.

☐ أقر بأن تواصل الهيئة ومراسلاتها على العناوين ووسائل الاتصال المذكورة في هذا النموذج يعدّ تبليغاً صحيحاً لي ومنتجاً لآثاره القانونية، وأتعهد بإشعار الهيئة بشكل مكتوب بأي تغيير يطرأ عليها، وأتحمل المسؤولية عن التخلف عن ذلك.

اعتماد العضو المرشح / المعين	
الاسم:	
التوقيع:	
التاريخ:	



Instructions for Filling out this Form

1. This Form shall be completed by the nominate/appointee for the membership of the board of directors of a joint stock company listed in the Saudi Stock Exchange (Tadawul) (the "Company").
2. If the Member is appointed by the Company board of directors, in accordance with Article (96-4) of the Companies Law, he/she shall send this Form to the Company immediately after his/her appointment.
3. The Company shall send this Form to the Capital Market Authority ("CMA"), after filling out the e-form specified by CMA on its electronic system, at least (3) business days prior to convening the general assembly.

1. Company Information

Company's Name	
Company's Sector	

2. Membership Type and Appointment Nature

Membership Classification (Mark with ✓)	<input type="checkbox"/> Executive Member	<input type="checkbox"/> Non-Executive Member	<input type="checkbox"/> Independent Member
Membership Nature (Mark with ✓)	<input type="checkbox"/> In his/her capacity as a shareholder	<input type="checkbox"/> Appointed by a shareholder entitled by the Bylaws to appoint. Shareholder Name:	<input type="checkbox"/> Nominated by a shareholder. Shareholder Name:
Membership Term:	Start Date of the Board Term/ Appointment (if appointment took place after the term start) / /	End date of the Board Term: / /	

3. Personal Information

Full name:		ID Number:	
Nationality: <input type="checkbox"/> Saudi <input type="checkbox"/> non-Saudi (<i>Specify</i>): -----	Date of Birth:	National Address:	
Place of Current Employment:	Job Title:	Gender:	<input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Female
		Email:	
		Mobile:	
Do you hold shares in the Company?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		

4. Academic Qualifications

S	Qualification	Major	Date Awarded	Name & Country of Awarding Institution
1				
2				
3				
4				

5. Work Experience

Period	Areas of Experience



6. Current Memberships in the Boards of Directors or Boards of Managers, or their Committees, in other Joint Stock Companies (Listed/Unlisted) or in any other Company Irrespective of its Legal Form

S	Company's Name	Main Business Activity	Classification of Membership in the Boards of Directors (Executive, Non-Executive, Independent)	Appointment Nature (In capacity a shareholder; Appointed by a shareholder entitled by the Bylaws to appoint; Nominated by a shareholder)	Committees Membership	Company's Legal Form
1						
2						
3						
4						
5						
6						

7. Detailed Questions:

A. Do you or does any of your relatives own five percent (5%) or more of the shares of the Company or any other company within its group? ☐ Yes ☐ No
If yes, please provide full details herein below:

S	Company's Name	Ownership Percentage
1		
2		
3		

B. Were you a senior executive of the Company or any other company within its group during the past two (2) years? ☐ Yes ☐ No
If yes, please provide full details herein below:

S	Company's Name	Executive Position
1		
2		
3		

C. Do you have kinship with any member of the board of directors or a senior executive of the Company or any company within its group? ☐ Yes ☐ No
If yes, please provide full details herein below:

S	The Relative's Full Name and Position	Company's Name
1		
2		
3		

D. Are you a member of a board of directors or board of managers of any company within the Company's group? ☐ Yes ☐ No
If yes, please provide full details herein below:

S	Company's Name and Details
1	
2	
3	

E. Were you, during the last two years, an employee of the Company or any company within its group; or were you a holder of a controlling interest in the Company or a party dealing with the Company or any company within its group, such as external auditors or main suppliers? ☐ Yes ☐ No
If yes, please provide full details herein below:

S	Company's Name	Name of Party Dealing with the Company	Position	Ownership %
1				
2				



Curriculum Vitae Form

3				
F. Do you receive a financial consideration from the Company over the remuneration for membership of the board of directors or any of its committees, and such consideration exceeds SAR 200,000 or 50% of the previous year's remuneration for membership of the board of directors or any of its committees, whichever is less?				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
G. Do you have any direct or indirect interest in the businesses or contracts that are executed for the Company's account? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
S	Nature of the businesses and contracts	Start date and duration of the businesses and contracts	Value of the businesses and contracts	
1				
2				
3				
H. Are you, or is any of your relatives, a member of a board of directors or board of managers or a senior executive of any company/entity that has businesses or contracts with the Company? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
S	Company's name	Nature of businesses and contracts	Duration of businesses and contracts	Value of the businesses and contracts
I. Do you own or manage, or participate in the ownership or management of an entity having businesses or contracts with the Company? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
S	Entity's Name	Nature of businesses and contracts	Duration of businesses and contracts	Value of the businesses and contracts
1				
2				
3				
J. Do you engage in any business that would compete with the Company or any company within its group, or that competes with any branch of activities carried out by the Company or any company within its group? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
S	Company's Name	Nature of the Competing Work or Activity		
1				
2				
3				
K. Are you a member of a board of directors or board of managers or executive management of a company/entity, where such company/entity or any company within its group, participates in any business that would compete with the Company or any company within its group; or that competes with any branch of activities carried out by the Company or any company within its group? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
S	Company's /Entity's Name	Nature of the Competing Work or Activity		
1				
2				
3				
L. Do you own or participate in the ownership of an entity, where such entity or any company within its group, participates in any business that would compete with the Company or any company within its group; or that competes with any branch of activities carried out by the Company or any company within its group? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
S	Entity's Name	Nature of the Competing Work or Activity		
1				
2				
3				



M. Are there any liability claims filed against you by the Company or any company within its group, or any other joint stock company? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
S	Details	
1		
2		
3		
N. Are there any claims, complaints, or disputes of any type, that you filed against the Company, or any company within its group or any other joint stock company? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
S	Details	
O. Are there any judgements against you that stayed unexecuted, and to which the Company, or any company within its group or any other joint stock company, is a party? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
S	Details	
1		
2		
3		
P. Are you aware of any claims, investigations, or any official proceedings invoked against you? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
S	Details	
1		
2		
3		
Q. Have you ever had a declaration of bankruptcy, at any time, whether inside or outside Saudi Arabia? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>		
S	Details	
1		
2		
3		
R. Has a compulsory liquidation been enforced upon, or an official administrator or receiver been appointed for any company, or entity of any legal form, when you were on its board of directors? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
S	Details	
1		
2		
3		
S. Have you ever been prohibited from serving on any joint stock company based on a judicial decision? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
S	Details	
1		
2		
3		
T. Have you ever been dismissed from the membership of a board of directors, a board of managers or a committee of any company or entity of any legal form? <i>If yes, please provide full details herein below:</i>		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No



S	Details
1	
2	
3	
<p>U. Have you ever been, or has any company or entity of any form where you served on its board of directors or board of managers, been convicted for committing any act of fraud, breach of trust, money laundry, or the like? <i>If yes, please provide full details herein below:</i></p>	
<p><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>	
S	Details
1	
2	
3	
<p>V. Has any judicial authority, organization or institution, in any country, adjudicated or decided your incapacity to assume the membership of a company's board of directors, or to act freely in administering the affairs of a company? <i>If yes, please provide full details herein below:</i></p>	
<p><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>	
S	Details
1	
2	
3	

Acknowledgement:

- ☐ I do acknowledge that the information provided in this Form (and in all its enclosures) is complete, correct, and accurate; and I do undertake to provide any other information or data that may be requested by the Authority, within the period specified in such request; and I do admit the full liability for any incorrect or inaccurate information or documents provided to the Authority.
- ☐ I do acknowledge that all communications and correspondences by the Authority to my address and contact information given in this Form are deemed to have been duly communicated and have become in effect. I undertake to notify the Authority in writing of any change to this information and admit liability for not doing so.

Nominee/ Appointee Signature	
Name:	
Signature:	
Date:	

نموذج ترشح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي الأول
Nomination Form for SAB Board Membership

Nomination Form for the Saudi Awwal Bank Board Membership for the new term starting on 01 January 2026 and ending on 31 December 2028.		نموذج ترشح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي الأول لدورته الجديدة الممتدة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026م وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2028م.		
أ) البيانات الشخصية للعضو المترشح				
الاسم الرباعي Full Name				
الجنسية Nationality		تاريخ الميلاد Date of Birth		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المترشح				
	المؤهل Academic Degree	التخصص Major	تاريخ الحصول على المؤهل Date of Completion	اسم الجهة المانحة Institution
1				
2				
3				
4				
ت) الخبرات العملية للعضو المترشح				
الفترة Period	الخبرة Experience			

نموذج ترشح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي الأول
Nomination Form for SAB Board Membership

ج) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

D) Current directorships and committee memberships of other joint-stock companies (listed or otherwise) or any other company, regardless of its legal form

	الشكل القانوني للشركة Company Legal Form	عضوية المجالس / عضوية اللجان Committee Membership	صفة العضوية Membership Classification	النشاط الرئيسي Main Activity	اسم الشركة Company Name
1					
2					
3					
4					
5					

ج) تفاصيل العضويات الحالية والسابقة في البنوك المحلية لآخر 3 سنوات

E) Details of current and previous membership in local Banks over the last three (3) years

اسم البنك Bank Name					
	عدد الاجتماعات التي عقدت خلال فترة العضوية Number of Meetings Held During Term	عدد الاجتماعات التي تم حضورها Number of Meetings Attended	نسبة الاجتماعات التي تم حضورها Percentage of Meetings Attended	تاريخ بدء وانتهاء العضوية Start and Ending Dates of the Membership	
المجلس Board					
اسم اللجنة Committee Name					
1.					
2.					

نموذج ترشح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي الأول
Nomination Form for SAB Board Membership

3.					
نأمل إرفاق ملخص النتائج المالية التي حققها البنك في كل سنة من سنوات عضويته Please attach a summary of the bank's annual financial results during his/her membership					
يرفق مع هذا النموذج المستندات المؤيدة للسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات Please attach the supporting documents, qualifications and experience					

إقرار بالاطلاع على الشروط الواردة في سياسة الترشح للبنك
Acknowledgment of the conditions in the Bank Selection Policy

I have read the nomination and selection conditions and criteria in the Bank's Selection Policy for Board and Board Committee Members. In addition to the requirements in the regulations issued by the Regulatory authorities. Having met the aforementioned conditions, I wish to be nominated for SAB Board Membership for the new term starting from 01 January 2026 to 31 December 2028.

لقد أطلعت على شروط ومعايير الترشح والاختيار الواردة في سياسة الترشح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للبنك، والشروط المضمنة في اللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية، ولتوافرها لدي، فإنني أبدى رغبتني في الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي الأول للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2026م وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2028م.

الاسم Name	
رقم الهاتف Phone Number	
البريد الإلكتروني Email Address	
التوقيع Signature	

نموذج الإفصاح عن الاستقلالية وحالات تعارض المصالح Independence and Conflict of Interest Form

With reference to The Key Principles of Governance issued by the Saudi Central Bank and The Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority regarding the independence of Board Members and the disclosure of conflict of interest, we kindly request that you fill out the below form.

إشارة إلى المبادئ الرئيسة للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي وللائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية المتعلقة بشروط الاستقلالية وحالات تعارض المصالح، نأمل تعبئة وتوقيع النموذج أدناه.

لا ينطبق Not Applicable	ينطبق Applicable	عوارض الاستقلال وفقاً للأنظمة ذات العلاقة Measures of Independence Pursuant to Relevant Regulations	الفقرة No.
		أن يكون مالكاً مانسبته 5% أو أكثر من أسهم البنك أو أسهم شركة أخرى من مجموعتها، أو له صلة قرابة * مع من يملك هذه النسبة. Owns 5% or more of the shares of the Bank or any other company within its group; or is a relative* of who owns such percentage.	1
		أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة البنك المترشح لعضوية مجلس إدارتها. Is a Board member of any company within the bank's group.	2
		أن يكون له صلة قرابة * مع أي من أعضاء المجلس أو من كبار التنفيذيين في البنك أو في شركة أخرى من مجموعتها. Is a relative* of any member of the Board of Director or Senior Executive of the Bank, or any other company within the Bank's group	3
		أن يعمل أو كان يعمل خلال العامين الماضيين لدى البنك أو شركة من مجموعته أو كبار مساهميه أو كبار الموردين ومراجعي الحسابات، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى البنك أو شركة من مجموعته أو كبار مساهميه أو أي طرف متعامل معه كمراجعي الحسابات أو كبار الموردين خلال العامين الماضيين. Have been employed, either currently or within the past two years, by the Bank or any entity associated with the Bank, including companies within the Bank group, auditors, senior suppliers, or to have held controlling interests in any of those entities during the past two years.	4
		أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ** في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك. Has a direct or indirect interest** in the businesses and contracts executed for the benefit of the Bank account.	5

* Relatives (As per CMA definition): parents, grandparents and their ancestors, children, grandchildren and their descendants, spouses, siblings and maternal and paternal half-siblings.

** Implementing Regulations the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies - Article 66: Indirect Interest.

* الأقارب (بحسب تعريف هيئة السوق المالية): الآباء والأمهات ، الأجداد والجداات وإن علوا ، الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، الأزواج والزوجات ، الإخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب، أو لأم.

** اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة - المادة السادسة والستون: المصلحة غير المباشرة.

لا ينطبق Not Applicable	ينطبق Applicable	عوارض الاستقلال وفقاً للأنظمة ذات العلاقة Measures of Independence Pursuant to Relevant Regulations	الفقرة No.
		يتقاضى مبالغ مالية من البنك، علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو 50% من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه؛ أيهما أقل. Receives financial consideration from the Bank in addition to the remuneration for his/her membership of the Board or any of its Committees exceeding an amount of SAR 200,000 or 50% of his/her remuneration of the last year of membership of the Board or any of its Committees, whichever is less.	6
		أن يشترك في عمل من شأنه منافسة* البنك في نشاطه الرئيسي، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله البنك. Engages in a business where it competes* with the main business activity of the Bank, or if it conducts business in any of the activities practiced by the Bank.	7
		أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة البنك. Has served for more than nine years, consecutive or inconsecutive, as a Board Member of the Bank.	8
		أن تكون لديه علاقة ائتمانية باسمه أو باسم أحد أقاربه** مع البنك تزيد عن مليون ريال سعودي. Having a credit relationship with the Bank in their name or in the name of one of their relatives** where the amount exceeds one million Saudi riyals.	9
Disclosure of competing businesses and/or direct or indirect interest in the businesses and contracts executed for the benefit of the Bank account		بيان بالأعمال المنافسة والمصلحة المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك	
If there are no businesses, please acknowledge that.		في حال عدم وجود أي أعمال الرجاء الإقرار بذلك.	

الاسم Name	
التوقيع Signature	
التاريخ Date	

* Corporate Governance Regulation Issued by the Capital Market Authority – Article 45:
Concept of the Competing Businesses

** Relatives (As per SAMA definition): parents, grandparents, children, grandchildren, and spouses.

*لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية – المادة الخامسة والأربعون: مفهوم أعمال المنافسة
** الأقارب (بحسب تعريف البنك المركزي السعودي): الآباء والأمهات ، الأجداد والجذات ، الأولاد وأولادهم ، الأزواج والزوجات.

نموذج الملاءمة

Fit and Proper Form

فبراير 2021م
Feb 2021

البنك المركزي السعودي
SAMA
Saudi Central Bank



Instructions

1. The following terms and phrases, wherever mentioned herein, shall have the meanings assigned thereto unless the context otherwise requires:

Kingdom: The Kingdom of Saudi Arabia.

SAMA: Saudi Central Bank .

Financial Institution: The institution whose name is indicated in this Form, and in which the Candidate will have the Proposed Position.

The Candidate : The person whose name is indicated in this Form and who is a candidate for the Proposed Position in the Financial Institution.

Proposed Position: The Leadership position in the Financial Institution as defined in the Requirements for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions Supervised by SAMA (Second edition 2019).

Form: The Fit and Proper Form.

Relevant Laws, Regulations, policies, and Instructions: the laws, regulations, rules, policies, and instructions to which the Financial Institution and/or the Proposed Position are subject, including but not limited to the following :

- Banking Control Law, and related rules and instructions, if the Financial Institution is a bank or a branch of a foreign bank;
- Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies, its Implementing Regulations, other related regulations, rules, and instructions, if the Financial Institution is an insurance and/or reinsurance company or an insurance-related service provider;
- Law on Supervision of Finance Companies, its Implementing Regulations, and other related rules and instructions, if the Financial Institution is a finance company;
- Rules Governing Money Changing Business, and other related instructions and circulars, if the Financial Institution is a money exchanger center;
- Credit Information Law and its Implementing Regulations, if the Financial Institution is a Credit Bureau company.

تعليمات

1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النموذج، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

المؤسسة المالية: المؤسسة المالية الموضح اسمها في النموذج والتي يتبع لها المنصب المقترح.

المرشح: الشخص الموضح اسمه في النموذج، والمرشح للمنصب المقترح في المؤسسة المالية.

المنصب المقترح: المنصب القيادي في المؤسسة المالية وفق التعريف الوارد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م).
النموذج: نموذج الملاءمة.

الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة:

الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات والتعليمات التي تخضع لها المؤسسة المالية و/أو المنصب المقترح، بحسب الحال، وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر الآتي:

- نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية بنكاً أو فرعاً لبنك أجنبي.
- نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
- نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية، والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية شركة تمويل.
- القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية مركز صرافة.
- نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، إذا كانت المؤسسة المالية شركة معلومات ائتمانية.

التوقيع

Signature

طرف ذو صلة:

Related Party:

- Fathers, mothers, grandfathers, grandmothers;
- Children, grandchildren;
- Siblings, maternal and paternal half-siblings;
- Husbands and wives;
- Any person in a relationship with the Candidate that may affect his/her independence.

- الآباء، والأمهات، والأجداد، والجندات.
- الأولاد، وأولادهم.
- الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
- الأزواج والزوجات.
- أي شخص لديه علاقة مع المرشح من شأنها التأثير على استقلاليتة.

2. The information provided by the Candidate in this Form must be true, accurate, precise, and complete and does not contain any false, incorrect or misleading information, nor conceal any material information, and has to be signed by the Candidate. Without prejudice to the relevant regulations, SAMA may exclude any violated nomination without any responsibility.
 3. This Form must be read in conjunction with the Requirements for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions Supervised by SAMA (Second Edition 2019).
 4. The Financial Institution must explain the Form to the Candidates and ensure that it is completely filled in with true information, and disclose to SAMA, in writing, any information related to the fit and proper status of the Candidates and any changes that may affect the validity, accuracy, precision, or completeness of the answers provided in this Form within a maximum period of (5) business days from the day of obtaining such information or the occurrence of the change.
 5. The Financial Institution must submit all the documents listed in Appendix (B) attached to the Requirements for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions Supervised by SAMA (Second Edition 2019).
 6. If extra space is required to answer any question, the answer shall be written on another paper attached to the Form stating the question and its number and signed by the Candidate.
 7. The Form shall never be modified.
2. يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المرشح في النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة وخالية من أي معلومات زائفة أو خاطئة أو مظللة وألا تُخفى أي معلومة جوهرية، على أن يتم التوقيع والمصادقة على النموذج وفقاً لما ورد فيه، مع الإشارة إلى أن للبنك المركزي استبعاد أي ترشيح يخالف ذلك دون أدنى مسؤولية ودون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
 3. يجب أن تقرأ قراءة هذا النموذج مع متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م).
 4. يجب على المؤسسة المالية شرح النموذج للمرشحين والتحقق من اكتماله وصحة ما ورد فيه، وعليها الإفصاح للبنك المركزي كتابياً عن أي معلومات تبين لها وتكون ذات علاقة بملاءمة المرشح وأي تغيرات يكون من شأنها التأثير على صحة وسلامة ودقة واكتمال الإجابات المقدمة في النموذج وذلك خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغير.
 5. يجب على المؤسسة المالية تقديم جميع المستندات الواردة في الملحق (ب) المرفقة بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م).
 6. في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرفقة من المرشح.
 7. يحظر تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال.

التوقيع

Signature

1. Candidate Information

1. معلومات المرشح

	الاسم الكامل وفقاً للهوية الرسمية Full Name as appears on official ID
	أي أسماء أخرى سابقة أو يُعرف بها المرشح Any other different or previous name(s) of the Candidate
	الجنسية أو الجنسيات Nationality(ies)
	رقم الهوية الوطنية /هوية مقيم National ID number /Resident ID number
	رقم جواز السفر Passport number
	تاريخ الميلاد Date of birth
	مدينة ودولة الميلاد Country and city of birth
	عنوان الإقامة الحالي Current residential address
	عنوان الإقامة الدائم (إذا اختلف عن عنوان الإقامة الحالي) Permanent residential address (if different from current address)
	رقم الهاتف الجوال Mobile phone number
	رقم هاتف بديل Alternative phone number
	البريد الإلكتروني Email address
	العنوان الوطني National Address
<div> <div>No لا</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Yes نعم</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div>	هل أنت مقيم في المملكة بصفة دائمة؟ Are you a permanent resident in the Kingdom?

التوقيع
Signature

2. معلومات المنصب المقترح

2. Proposed Position Information

<input type="checkbox"/> رئيس مجلس الإدارة. Chairman of Board of Directors. <input type="checkbox"/> نائب رئيس مجلس الإدارة. Vice Chairman of the Board. <input type="checkbox"/> عضو مجلس الإدارة. Board Member . <input type="checkbox"/> عضو في إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، اذكر اسم اللجنة والمنصب: Member of Board Committee (specify name of committee and position): <input type="checkbox"/> عضو في الإدارة العليا، اذكر اسم المنصب: Member of Senior Management (specify title of position):	المنصب المقترح (حدد الخيار بوضع علامة <input checked="" type="checkbox"/> بجانبه) Proposed Position (Decide the appropriate choice by adding a mark <input checked="" type="checkbox"/>)
اسم المؤسسة المالية Name of Financial Institution	اسم المؤسسة المالية (حدد الخيار بوضع علامة <input checked="" type="checkbox"/> بجانبه) Type of Financial Institution (Decide the appropriate choice by adding a mark <input checked="" type="checkbox"/>)
<input type="checkbox"/> بنك. Bank	نوع المؤسسة المالية (حدد الخيار بوضع علامة <input checked="" type="checkbox"/> بجانبه)
<input type="checkbox"/> شركة تأمين و/أو إعادة تأمين، أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين. Insurance and/or reinsurance company or insurance-related service provider.	Type of Financial Institution (Decide the appropriate choice by adding a mark <input checked="" type="checkbox"/>)
<input type="checkbox"/> شركة تمويل أو إعادة تمويل، أو شركة مساندة لنشاط التمويل، أو شركة تسجيل العقود. Finance and/or refinance company, or finance support company or contract registration company.	Type of Financial Institution (Decide the appropriate choice by adding a mark <input checked="" type="checkbox"/>)
<input type="checkbox"/> مركز صرافة. Money Exchanger Center.	Type of Financial Institution (Decide the appropriate choice by adding a mark <input checked="" type="checkbox"/>)
<input type="checkbox"/> شركة معلومات ائتمانية. Credit Bureau Company .	Type of Financial Institution (Decide the appropriate choice by adding a mark <input checked="" type="checkbox"/>)
<input type="checkbox"/> شركة مدفوعات وتقنيات مالية. Payment Systems and Fintech Company.	Type of Financial Institution (Decide the appropriate choice by adding a mark <input checked="" type="checkbox"/>)
<input type="checkbox"/> غير ذلك، اذكر: Other (specify)	Type of Financial Institution (Decide the appropriate choice by adding a mark <input checked="" type="checkbox"/>)

3. Provide details of all accredited academic qualifications you have obtained. 3. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات العلمية المعتمدة التي حصلت عليها.

سنة الحصول على الدرجة Year of Completion	الجهة والدولة Institution and Country	التخصص Major	الدرجة العلمية Degree

التوقيع
Signature

4. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات المهنية المعتمدة التي حصلت عليها. 4. Provide details of all accredited professional qualifications you have completed.

المؤهل المهني Qualification	التخصص Major	الجهة والدولة Institution and Country	سنة الحصول على المؤهل Year of Completion

5. اذكر المناصب التي تشغلها حالياً، وكذلك التي سبق أن شغلتها خلال السنوات العشر الماضية (عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي منصب آخر وفق ما ورد في السيرة الذاتية). 5. List your current positions and previous positions in the past ten years (Board member, manager or any other position according to the C.V).

اسم الجهة Name of Institution	المناصب Position	تاريخ البداية Start Date	تاريخ النهاية End Date	أسباب ترك المنصب Reason(s) for Leaving Position

التوقيع
Signature

6. List all the companies in which you currently own shares directly or indirectly. اذكر جميع الشركات التي تملك فيها حصصاً بشكل مباشر أو غير مباشر.

نسبة الملكية Ownership Percentage	طبيعة نشاط الشركة Nature of Business	عنوان الشركة Company's Address	اسم الشركة Name of Company

7. Provide details of all shares you are holding in this Financial Institution that are registered under your name or the name of Related Party. اذكر تفاصيل الأسهم التي تملكها في المؤسسة المالية باسمك أو باسم طرف ذو صلة بك.

نسبة الملكية Ownership Percentage	عدد الأسهم Number of Shares	الصلة Relationship	الاسم المسجلة به الأسهم Name under which Shares are Registered

8. Provide details of all shares (NOT registered under your name or the name of Related Party) in this Financial Institution that concern you or concern a Related Party from a beneficial point of view. اذكر تفاصيل الأسهم (غير المملوكة لك أو لطرف ذو صلة بك) في المؤسسة المالية والتي تعود منفعتها الاقتصادية لك أو لطرف ذو صلة بك.

نسبة الملكية Ownership Percentage	عدد الأسهم Number of Shares	الاسم المسجلة به الأسهم Name under which Shares are Registered

9. Are you a trustee or attorney of any Related Party that hold any shares in this Financial Institution? هل أنت وكيل أو وصي لأي طرف ذو صلة بك في أي أسهم في المؤسسة المالية؟

No لا ☐

Yes نعم ☐

If "Yes", please provide details:

إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

--

التوقيع
Signature

10. Are any of the shares mentioned in answers of questions (7), (8), and (9) related to the account of another party or legally pledged? 10. هل أي من الأسهم المذكورة في إجابة الأسئلة (7) و(8) و(9) تعود لحساب طرف ما أو مرهونة قانونياً؟

No لا ☐

Yes نعم ☐

If "Yes", please provide details:

إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

11. Are you a shareholder, board member, or member of board committee or manager in any other company that is licensed or has applied for a license to engage in an activity that is governed by SAMA or Capital Market Authority? 11. هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو عضو في أحد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة أو مدير في شركة مرخص لها أو طلبت ترخيصاً لممارسة نشاط يخضع لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية؟

No لا ☐

Yes نعم ☐

If "Yes", please provide details:

إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

التوقيع
Signature

12. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (X) في خانة الإجابة التي
12. Answer the questions by adding a mark (X) where
appropriate.
يتم اختيارها.

الرقم Ref.	الأسئلة Questions	الإجابة Answer	
		لا No	نعم Yes
1	الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة Honesty, Integrity and Good Reputation		
1.1	هل سبق أن حكم عليك بارتكاب أي جريمة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been convicted of any offence, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	هل سبق لك، علناً أو بشكل سري، أن خُذرت أو وجه لك اللوم أو التأنيب، أو أنتقدت علناً من قبل أي سلطة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، أو أخذ عليك تعهد بعدم القيام بعمل معين، أو كنت طرفاً في دعوى قضائية بناءً على ادعاء من جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been, publicly or secretly, warned, censured, reprimanded, or publicly criticized by any supervisory authority, professional body, or similar bodies, or have signed an undertaking not to conduct certain work, or have been the subject of a court order at the instigation of such body, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	هل سبق أن منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قيدت ممارستك لذلك الحق، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been denied the right or restricted in your right to carry on any trade, business, financial activity, or profession that requires a specific license, registration or other authorization, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قيدت ممارستها لذلك الحق، أو في منشأة رفض أو أوقف أو أنهى أو سحب أو ألغى ترخيصها أو تسجيلها أو تفويضها من قبل جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been a shareholder, board member, or manager of a business that has been denied the right or restricted in its right to carry on any trade, business, financial activity, or profession that requires a specific license, registration or other authorization, or of a business whose license, registration or other authorization has been suspended, stopped, terminated, withdrawn, or revoked by any supervisory authority, professional body, or similar bodies, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	هل سبق أن قدمت معلومات خاطئة أو مضللة للبنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو أن أبديت عدم تعاون في أي تعامل مع البنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever provided false or misleading information to SAMA or any other supervisory authority or government body, or been uncooperative in any dealings with SAMA or any other supervisory authority or government body, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	هل سبق أن وجه لك اللوم أو الاتهام في شأن جريمة جنائية، أو أدنت بارتكاب جريمة جنائية، أو سبق أن خضعت لأي تحقيق جنائي أو إجراءات تأديبية، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been censured, prosecuted, or convicted of a criminal offence, or been the subject of any criminal investigation or disciplinary proceedings, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	هل سبق أن تعرضت لاستجواب أو تحقيق أو إجراء تأديبي من قبل أي جهة إدارية، حكومية أو غير حكومية، سواء داخل المملكة أو خارجها؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع
Signature

12. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (X) في خانة الإجابة التي
12. Answer the questions by adding a mark (X) where
يتم اختيارها.
appropriate.

الرقم Ref.	الأسئلة Questions	الإجابة Answer	
		لا No	نعم Yes
	Have you ever been the subject of any interrogation, investigations, or disciplinary proceedings by any government or non-government entity, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	هل سبق أن أدنت بمخالفة نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو نظام مراقبة شركات التمويل، أو لوائحها، أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been convicted of a violation of Banking Control Law, Capital Market Law, Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies, and Law on Supervision of Finance Companies, the regulations of such laws, Rules Governing of Money Exchange Activities or any other laws or regulations, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9	هل سبق أن أبديت عدم الاستعداد للامتثال لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات، أو سبق لك تقديم العون لأي شخص آخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من الأشكال أو تحريضه على مخالفتها، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever demonstrated unwillingness to comply with any laws, regulations, or instructions, or in any way helped or abetted another person in breach of any laws, regulations, or instructions, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	هل سبق أن أدنت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been convicted of an offence involving moral dishonesty or breach of trust or contravention of laws, regulations and instructions, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.11	هل سبق أن أدنت بممارسة أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بممارستها، أو تعرضت للتحقيق للاشتباه في ممارستك أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بها، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been convicted of practicing any unauthorized or unlicensed activities or been investigated for the possible carrying out of unauthorized or unlicensed activities, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.12	هل سبق أن صدر بحقك حكم قضائي أو قرار تسوية مرتبطة بالأعمال التجارية أو الاستثمار أو الأعمال المالية الأخرى أو سوء سلوك أو اختلاس أموال، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been subject to a judicial order or settlement order in relation to commercial, investment, or other financial business, misconduct or misappropriation of funds, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.13	هل سبق أن كنت مرتبطاً بأي نشاط غير قانوني متعلق بالأعمال المصرفية، أو تلقي الودائع، أو أي تعاملات مالية أو تجارية أخرى، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been associated with any illegal activity concerning banking business, deposit taking, or other financial or business dealing, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.14	هل سبق أن استقلت من وظيفة أو منصب أثناء خضوعك للتحقيق، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever resigned from any role or position whilst under investigation, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.15	هل سبق أن صدر في حقك حكم قضائي من المحاكم العامة أو ديوان المظالم، أو قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك أو لجنة المنازعات المصرفية، أو أحد لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أو لجنة الفصل في المخالفات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع
Signature

12. Answer the questions by adding a mark (☒) where appropriate. 12. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (☒) في خانة الإجابة التي يتم اختيارها.

الرقم Ref.	الأسئلة Questions	الإجابة Answer	
		لا No	نعم Yes
	والمنازعات التمويلية، أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو أي لجان قضائية أو شبه قضائية أخرى، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Are there any judgments or decision(s) issued against you by general courts, Board of Grievances, the Committee for Resolutions of Banking Control Law Violations, the Committee of Banking Disputes, Committees for Resolutions of Insurance Disputes and Violations, or Committee for Resolutions of Finance Violations and Disputes, or Committee for Resolutions of Securities Disputes, or other judicial or semi-judicial committees, whether in the Kingdom or elsewhere?		
1.16	هل أنت على علم بأي إجراءات قائمة قد تؤدي إلى ظروف أو وقائع من شأنها تغيير أي من إجاباتك على أي من الأسئلة السابقة أو أن لدى أي شخص نية للبدء بإجراءات مماثلة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Are you aware of any circumstances or pending proceedings that may lead to situations that could alter any of your answers to the previous questions, or of anybody's intention to begin such proceedings, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	القدرة والكفاءة Competence and Capability		
2.1	هل سبق لأي جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة أن اعترضت أو لم توافق على تعيينك في أي وظيفة أو منصب، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Has any supervisory authority, professional body, or similar bodies, ever objected or refused to provide non-objection on your appointment to any role or position, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	هل سبق أن جُردت من أهلية العمل كمدير أو جُردت من أهليتك للعمل بصفة إدارية، أو نُحيت من العمل كمدير أو العمل بصفة إدارية، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been declared incompetent as a director or in any managerial capacity, or disqualified from acting in such capacity, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	هل سبق أن قُصِلت أو عُزلت أو طلب منك الاستقالة من وظيفة أو منصب أو من مهام أو بصفتك وكيل أو وصي، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been dismissed, isolated or requested to resign from a role or position of attorney, trustee, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	هل ينقصك أي من المؤهلات العلمية والخبرة العملية والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهامك في المنصب المقترح على أكمل وجه؟ Do you lack any of the educational qualification, experience, relevant skills, and knowledge, required to perform your duties in the Proposed Position?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	هل هنالك ما يمكن أن يؤثر سلباً على التزامك بتوفير الوقت والجهد اللازم لتأدية دورك في المنصب المقترح بشكل فعال؟ Are there any potential impediments to your commitment, in terms of time and effort, to perform your role in the Proposed Position effectively?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	الملاءة المالية Financial Soundness		

التوقيع
Signature

12. Answer the questions by adding a mark (☒) where appropriate. 12. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (☒) في خانة الإجابة التي يتم اختيارها.

الرقم Ref.	الأسئلة Questions	الإجابة Answer	
		لا No	نعم Yes
3.1	هل سبق أن عجزت عن الوفاء بالتزاماتك المالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية، تجاه البنوك أو شركات التمويل، حال استحقاقها، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been unable to fulfill your financial obligations, including loans or credit facilities, toward banks or financing companies, as and when they fell due, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	هل سبق أن تلقيت إعفاءات أو معاملة تفضيلية من دائنيك، أو دخلت في مصالحة أو ترتيبات معينة مع دائنيك لتسوية التزاماتك المالية، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever availed any financial relief or preferential terms from your creditors or entered into a compromise or scheme of arrangement with your creditors to settle your debt obligations, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	هل سبق أن عجزت عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر من محكمة أو قرار صادر من لجنة قضائية مختصة سواء داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن أبرمت أي ترتيب مصالحة أو تسوية مع دائنيك؟ Have you ever failed to settle a debt due and payable under a judgment issued by a court or a competent judicial committee in the Kingdom or elsewhere, or have you ever made any compromise arrangement or settlement with your creditors?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	هل سبق أن تقدمت بطلب إعلان إفلاسك أو قُدم في حقك طلب إفلاس أو حُكم عليك بالإفلاس أو دخلت في أي تسوية مع الدائنين أو خضعت لأي إجراءات مشابهة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been the subject of a bankruptcy petition, or adjudicated a bankrupt, or entered into a general settlement with any creditor, or been subject to any other similar process, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو الوضع تحت التصفية أو الوضع تحت الوصاية في الوقت الذي كانت لك علاقة بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من انتهاء تلك العلاقة، سواء داخل المملكة أو خارجها؟ Have you ever been a shareholder, board member, or manager of a business that has gone into bankruptcy, liquidation, or placed under trusteeship or administration during the period when you were a shareholder, board member, or manager of the business or within one year thereafter, whether in the Kingdom or elsewhere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	الاستقلالية Independence		
4.1	هل كان ترشيحك للمنصب المقترح في المؤسسة المالية بناءً على توجيه أو تعليمات أو توصية من شخص أو منشأة معينة؟ Was your designation for the Proposed Position with the Financial Institution based on the direction, instruction, or recommendation of an individual or institution?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	هل ستعمل وفق توجيه أو تعليمات أي شخص أو منشأة خلال قيامك بمهامك في المنصب المقترح؟ Will you be acting on the directions or instructions of any individual or institution in carrying out your duties in the Proposed Position?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	هل يُعد أي من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء التنفيذيين للمؤسسة المالية أو شركاتها التابعة طرف ذو صلة بك؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع
Signature

12. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (☒) في خانة الإجابة التي
12. Answer the questions by adding a mark (☒) where appropriate.
يتم اختيارها.

الرقم Ref.	الأسئلة Questions	الإجابة Answer	
		لا No	نعم Yes
	Are any of the shareholders, board members, or managers of the Financial Institution or its subsidiaries considered a Related Party to you?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	هل سوف ترتبط بأي علاقة خلاف المنصب المقترح مع المؤسسة المالية (مثل المساهمة في ملكية المؤسسة المالية، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارتها أو إدارتها العليا أو أي علاقة تجارية أو مالية أخرى)؟ Will you have any other relationship (e.g. shareholding, board membership, management membership, or commercial or financial relationship) with the Financial Institution beyond the Proposed Position?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	هل سبق أن عملت، في أي وقت من الأوقات، في مراقبة المؤسسة المالية أو مراجعة حساباتها أو تقديم الاستشارات أو أي خدمات أخرى لها، سواء بصفتك الشخصية أو من خلال كيان تملك فيه أو تشارك في عضوية مجلس إدارته أو تعمل مديراً فيه؟ Have you ever supervised or audited the Financial Institution, or provided consultations or other services to the Financial Institution, either in your personal capacity or through an entity in which you are a shareholder, a board member, or a manager?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	هل لدى أي من الشركات أو المؤسسات التي تساهم في ملكيتها أو تشارك في عضوية مجلس إدارتها أو تتولى منصب مدير فيها أي نشاط تجاري أو مالي أو علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع المؤسسة المالية؟ Do any of the companies or establishments in which you are currently a shareholder, board member, or manager conduct any type of business or financial activities Or contractual relationship in any way with the Financial Institution?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7	هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في مؤسسة تمارس نشاط مماثل أو مشابه لنشاط المؤسسة المالية في المملكة؟ Are you a shareholder, board member, or manager of an institution in the Kingdom that conducts same activity(ies) as Financial Institution or similar activity(ies)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8	هل لديك أي علاقة ائتمانية مع المؤسسة المالية باسمك أو طرف ذو صلة بك تزيد عن المبلغ المنصوص عليه في لائحة حوكمة المؤسسة المالية؟ Do you have a credit relationship with the Financial Institution under your name or one of your Related Party that exceeds the amount stipulated in the Financial Institution Governance Regulations?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9	هل أنت على علم بأي مصالح تجارية أو مالية أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو يمكن أن تؤثر بأي شكل كان على استقلاليتك وقدرتك على أداء واجباتك في المنصب المقترح؟ Are you aware of any business interests, financial interests, employment obligations, or any other situations which might give rise to conflict of interest or which could in any way impair your independence and ability to discharge your duties effectively in the Proposed Position?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If any of the answers to the questions above is "Yes", please provide detailed answers for all questions to which you responded "Yes" in the following space with reference to the question concerned.

إذا كانت إجابتك على أي من الأسئلة السابقة بـ "نعم"، فيجب إدراج
إجابة تفصيلية مع بيان رقم السؤال لجميع الأسئلة التي أجبت عليها بـ
"نعم" في البيان الآتي:

التوقيع
Signature

[illegible]

Note: If extra space is required to answer any question, the answer shall be written on another paper attached to the Form stating the question and its number and signed by the Candidate.

ملحوظة: في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرافقة من الشخص المرشح.

التوقيع
Signature

13. Are there any other material facts that were not provided in this Form that may affect SAMA's decision regarding your appointment to Proposed Position in the Financial Institution?

No لا ☐

13. هل هناك أي معلومات جوهرية لم يشتمل عليها هذا النموذج ويمكن أن تؤثر على قرار البنك المركزي في شأن عدم الممانعة على توليك المنصب المقترح في المؤسسة المالية؟

Yes نعم ☐

If "Yes", please provide details:

إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

التوقيع
Signature

Acknowledgement

I hereby acknowledge that I have read all of the Applicable Laws, Regulations, policies, and Instructions. I am aware that providing any false or misleading information or documents on the conduct of business or financial activities in the Kingdom to SAMA, any other entity, or any natural or legal person, whether on purpose, inadvertently or by negligence, is a punishable violation under the provisions of the relevant laws and regulations.

I also acknowledge that the information given in the answers to this Form are complete, right and accurate and in accordance with the laws, regulations, policies, and instructions applicable in the Kingdom, and there is no other relevant material information not disclosed in this Form or its attachments. I undertake that I will provide SAMA with any information or documents SAMA deems necessary to assess the validity of the information provided in this Form within the specified period by SAMA or (10) business days from the date of requesting such information or documents.

I also acknowledge and agree that SAMA has the right to request additional information or documents from any third party as it deems appropriate to assess the validity of the information provided in this Form and assess the fitness and propriety of Candidate for the Proposed Position.

I undertake that, as long as I am in the Proposed Position, I will notify SAMA of any information or changes that may affect the accuracy, adequacy or completeness of the answers written in this Form within a maximum period of (5) business days from the day of obtaining such information or the occurrence of the change. In case of failing to do so, SAMA has the right to cancel the no objection if issued and I shall be subject to the prescribed penalties.

إقرار وتعهد

أقر بموجب هذا أنني قرأت جميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، وأعلم أن تقديم أي معلومات أو وثائق غير صحيحة أو مضللة للبنك المركزي أو لأي جهة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري حول ممارسة الأعمال المالية أو التجارية في المملكة، سواءً أكان ذلك عن علم أو عدم مبالاة أو تقصير، يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأقر أيضاً أن إجاباتي على هذا النموذج هي إجابات كاملة وصحيحة ودقيقة وتتفق مع أحكام الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات المعمول بها في المملكة، ولا توجد أي معلومات أخرى جوهرية وذات علاقة لم يتم الإفصاح عنها في هذا النموذج ومرفقاته. كما أقر أنني سوف أقوم بتزويد البنك المركزي بأي معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج خلال المدة التي يحددها البنك المركزي أو بحد أقصى (10) أيام عمل من تاريخ طلب تلك المعلومات أو المستندات.

وأقر وأوافق أن للبنك المركزي طلب أي معلومات أو مستندات إضافية من أطراف أخرى وفق ما تراه مناسباً لتقييم صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج وتقييم ملاءمة المرشح للمنصب المقترح.

وأقر أنني، طيلة استمراري في المنصب المقترح، سوف أقوم بإخطار البنك المركزي بأي معلومات أو تغييرات من شأنها أن تؤثر على دقة وكفاية واكتمال إجاباتي على هذا النموذج وذلك خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل من حصولي على تلك المعلومات أو من حدوث التغير، وفي حالة مخالفتي لذلك فإن للبنك المركزي إلغاء عدم الممانعة في حال صدورها وأنني سأكون عرضة للعقوبات المقررة.

	اسم المرشح Name of Candidate
	المنصب المقترح Proposed Position
	التوقيع Signature
	التاريخ Date

التوقيع
Signature

Attestation by the Financial Institution

مصادقة المؤسسة المالية

By attesting this Form, the Financial Institution confirms that the Candidate who signed this Form is fit and proper in accordance with the Requirements for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions Supervised by SAMA and the policies and procedures of the Financial Institution in regard to fitness and propriety of individuals. We also confirm the validity of the information provided by the Candidate in this Form.

بالمصادقة على هذا النموذج، تؤكد المؤسسة المالية ملاءمة المرشح الموقع على هذا النموذج للمنصب المقترح وفق متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي وسياسات وإجراءات المؤسسة المالية الخاصة بملاءمة الأشخاص، كما تم التأكد من المعلومات المقدمة من المرشح في هذا النموذج.

By signing this Form on behalf of the Financial Institution, I confirm that I have carefully read this Form after it has been completed and signed by the Candidate. All certificates, academic and professional qualifications and work experience have been verified and all information provided in this Form is confirmed to be true.

بالتوقيع على هذا النموذج نيابة عن المؤسسة المالية أؤكد أنني قرأت هذا النموذج بعناية بعد إكماله وتوقيعه من المرشح، وتم التأكد من الشهادات والمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية وأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة.

	اسم المؤسسة المالية Name of Financial Institution
	اسم المسئول Name of the Person in Charge
	المنصب Position
	التوقيع Signature
	التاريخ Date

ختم المؤسسة المالية Stamp by the Financial Institution



Saudi Awwal Bank "SAB"

البنك السعودي الأول "الأول"

**SELECTION POLICY FOR
BOARD AND BOARD
COMMITTEE MEMBERS**

**سياسة الترشح والاختيار
لأعضاء مجلس الإدارة
واللجان المنبثقة عنه**

December, 2022

ديسمبر، 2022

**SELECTION POLICY
FOR BOARD AND
BOARD COMMITTEE MEMBERS**

Contents

المحتويات

PART 1 – DEFINITIONS

الجزء الأول - التعاريف

PART 2 – PREAMBLE

الجزء الثاني - تمهيد

PART 3 – POLICY OVERVIEW

الجزء الثالث - لمحة عامة عن السياسة

**PART 4 – COMPOSITION OF THE BOARD &
BOARD COMMITTEES**

الجزء الرابع - تكوين المجلس واللجان المنبثقة

**PART 5 – QUALIFICATIONS OF DIRECTORS
& COMMITTEE MEMBERS**

الجزء الخامس - مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

**PART 6 – NOMINATION & APPOINTMENT
PROCEDURES**

الجزء السادس - إجراءات الترشيح والتعيين

**PART 6 – RESPONSIBILITIES FOLLOWING
APPOINTMENT**

الجزء السابع - المسؤوليات التالية للتعيين

PART 7 – ANNUAL ASSESSMENTS

الجزء الثامن - التقييمات السنوية

PART 8 – GENERAL PROVISIONS

الجزء التاسع - أحكام عامة

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

PART 1 – DEFINITIONS

الجزء الأول - التعاريف

The definitions mentioned below and used throughout this Policy shall have the following meanings:

يقصد بالعبارات الآتية - أينما ورد في هذه السياسة - المعاني المبينة أمام كل منها:

Applicable Laws: The laws and regulations listed in section 3.1 herein (as amended and supplemented from time to time).

الأنظمة المطبقة: الأنظمة واللوائح المذكورة في القسم 1-3 من هذه السياسة (بصيغتها المعدلة والمكملة من وقت لآخر).

Appointed Director¹: A member of the SAB Board who is appointed by the shareholder HSBC Holdings B.V.

عضو مجلس الإدارة المعين¹: عضو مجلس إدارة الأول المعين من قبل المساهم إتش إس بي سي القابضة بي في.

Bank Corporate Governance Framework: The document which sets forth the Bank's policy in complying with the governance arrangements approved by the Board.

نظام حوكمة الشركات بالبنك: هي الوثيقة التي تحدد سياسة البنك للإلتزام بترتيبات الحوكمة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

Banking Control Law or BCL: The law issued under Royal decree to regulate the banking business and establishment and operation of banks in the Kingdom of Saudi Arabia.

نظام مراقبة البنوك: نظام صادر بموجب مرسوم ملكي لتنظيم الأعمال المصرفية وإنشاء وتشغيل البنوك في المملكة العربية السعودية.

CMA: The Capital Market Authority of Saudi Arabia.

هيئة السوق المالية: هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

Companies Law or Law: The law issued by Ministry of Commerce for regulating the requirements regarding the establishment and operation of companies in the Kingdom of Saudi Arabia.

نظام الشركات أو النظام: النظام الصادر من وزارة التجارة المعني بتنظيم متطلبات تأسيس وعمل الشركات في المملكة العربية السعودية.

Company Secretary: The company secretary of SAB.

أمين عام مجلس الإدارة: أمين عام مجلس إدارة الأول.

Conflict of Interest Policy: The Bank's policy to identify and manage conflicts of interest.

سياسة تعارض المصالح: سياسة البنك لتحديد وإدارة تعارض المصالح.

Corporate Governance Regulations or CGRs: The regulations issued by the CMA setting forth the governance requirements for companies listed on the Saudi Exchange.

لائحة حوكمة الشركات: اللائحة الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تحدد متطلبات الحوكمة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

Director: A member of the SAB Board.

عضو مجلس الإدارة : عضو مجلس إدارة الأول.

¹ As per the definition provided in the Bank's bylaws, Art. 17

¹ كما ينص التعريف الموضح في النظام الأساسي للبنك مادة 17

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

Elected Director²: A member of the SAB Board who is appointed by the General Assembly.

Executive Director: A member of the SAB Board who is also a member of the executive management of the Bank and participates in the management of its daily affairs and earns a monthly salary in return thereof.

External Committee Member³: A member of a SAB board committee who is not a member of the SAB Board.

General Assembly: Assembly consisting of the shareholders of SAB duly convened in accordance with the provisions of the Companies Law and the Bank's bylaws.

Independent director: As per the definition provided in the Key Principles.⁴

Key Principles of Governance in Financial Institutions or Key Principles: The principles issued by SAMA setting forth the governance requirements financial institutions must observe.

MOC: The Ministry of Commerce of Saudi Arabia.

Non-Executive Director: A member of the Board who provides opinions and technical advice to the Bank but is not involved in any way in the management of its daily affairs and does not receive a monthly or annual salary.

Selection Policy for Board and Board Committee Members or Selection Policy: The policy for the selection and nomination of SAB board and board committee members.

العضو المنتخب²: عضو مجلس إدارة الأول المعين من قبل الجمعية العامة.

عضو مجلس الإدارة التنفيذي: عضو مجلس إدارة الأول وهو أيضًا عضو في الإدارة التنفيذية للبنك ويشارك في إدارة شؤونه اليومية ويتقاضى راتباً شهرياً مقابل ذلك.

عضو اللجنة الخارجي³: هو عضو اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة، ولا يكون عضواً في مجلس إدارتها.

الجمعية العامة: جمعية مكوّنة من مساهمي الأول تتعقد وفقاً لأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للبنك.

العضو المستقل: حسب التعريف الوارد في المبادئ الأساسية⁴.

المبادئ الأساسية للحوكمة في المؤسسات المالية - أو المبادئ الأساسية: المبادئ الصادرة عن البنك المركزي السعودي التي تحدد متطلبات الحوكمة التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها.

وزارة التجارة: وزارة التجارة السعودية.

العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يبدي الآراء ويقدم المشورة الفنية للبنك ولكنه لا يشارك بأي شكل من الأشكال في إدارة شؤونه اليومية ولا يتقاضى أجراً شهرياً أو سنوياً.

سياسة الترشح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه: هي سياسة إختيار أعضاء مجلس إدارة الأول واللجان المنبثقة عنه.

² As per the definition provided in the Bank's bylaws, Art.17

³ As per the Key Principles (opening paragraph of the 5th Principle), the members of Board Committees can be appointed from within or outside the Board. 'External Committee Members' refer to the Board Committees' members from outside the Board.

⁴ Both the CMA and SAMA provide a definition of independence, however, the SAMA definition being more comprehensive, it is the definition applied herein.

² كما ينص التعريف الموضح في النظام الأساسي للبنك مادة 17
³ وفقاً للمبادئ الأساسية (بداية المبدأ الخامس)، يمكن تعيين أعضاء لجان مجلس الإدارة من داخل أو خارج المجلس. يُشار إلى أعضاء اللجنة من خارج المجلس بـ "أعضاء اللجنة الخارجيين"

⁴ يقدم كل من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية تعريفًا للاستقلالية. يطبق تعريف البنك المركزي هنا لشموليته.

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

Relatives: Fathers, mothers, grandfathers and grandmothers (and their ancestors), children, grandchildren and their descendants, siblings, maternal and paternal half-siblings, husbands, and wives.

Requirements for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions Supervised by SAMA or The Requirements: SAMA circular(s) setting forth the requirements and terms to be met when selecting and appointing Board directors and senior executives in the Banks operating in Saudi Arabia.

Saudi Exchange ("Tadawul"): The stock exchange of Saudi Arabia.

SAB or Bank: Saudi Awwal Bank.

SAB Board of Directors or SAB Board or Board: The board of directors of SAB.

SAB Board Committees or Board Committees: The committees of the SAB Board.

SAB NRC or NRC: The Nomination and Remuneration Committee of the SAB Board.

SAMA: The Saudi Central Bank.

Supervisory Authorities: The regulatory bodies in Saudi Arabia, including but not limited to, the CMA, SAMA and the MC.

الأقارب: الآباء، والأمهات، والأجداد والجدات (وإن علو)، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم، والأزواج والزوجات.

متطلبات التعيين في المناصب العليا في المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي - أو المتطلبات: تعميم (تعاميم) البنك المركزي السعودي الذي يحدد المتطلبات والشروط الواجب استيفائها عند اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.

السوق المالية السعودية ("تداول"): السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

الأول أو البنك: البنك السعودي الأول.

مجلس إدارة الأول أو مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الأول: مجلس إدارة الأول.

لجان مجلس إدارة الأول أو اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة: اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الأول.

لجنة الترشيحات والمكافآت في الأول: لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس إدارة الأول.

ساما : البنك المركزي السعودي.

الجهات الإشرافية: الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك هيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التجارة.

PART 2 – PREAMBLE

الجزء الثاني - تمهيد

- 2.1 SAB is of the view that good governance is good business. Well-governed companies are better positioned to make high-quality decisions that benefit the company and ultimately its shareholders and other key stakeholders. يرى الأول أن الحوكمة الرشيدة تعني أعمالاً جيدة. والشركات التي يتم إدارتها بشكل جيد تكون في وضع أفضل لاتخاذ قرارات فعالة تحقق المنفعة للشركة والمساهمين وبالتالي أصحاب المصلحة الرئيسيين.
- 2.2 Well-governed companies are invariably led by effective boards. Effective boards, in turn, are comprised of individuals that bring a diversity of skills, competencies, experience and leadership styles required to assume the duties and responsibilities entrusted to them. High quality boards are also characterized by individuals who demonstrate independent thinking, sound and objective judgement when assessing company matters and making decisions. Consequently, the procedures in place to select, nominate and appoint board members must enable the selection of individuals who bring these attributes. الشركات التي تدار بشكل جيد تقودها دائماً مجالس إدارات عالية الفعالية. وتتألف المجالس الفعالة بدورها من أعضاء بمهارات وكفاءات وخبرات متنوعة، وأساليب القيادة المطلوبة لتولي المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم. وتتميز مجالس الإدارات الجيدة أيضاً بأفراد من ذوي التفكير المستقل والتقدير السليم الموضوعي عند تقييمهم لأمر الشركة واتخاذ القرارات. وبالتالي، فإن الإجراءات المعمول بها لاختيار أعضاء مجلس الإدارة وترشيحهم وتعيينهم يجب أن تتيح اختيار الأفراد الذين يتمتعون بهذه الصفات.
- 2.3 the Bank, being a Saudi company licensed to conduct banking business in the Kingdom and listed on the Saudi Exchange, operates in a highly regulated environment. The Supervisory Authorities have enacted several laws, rules and regulations that contain various requirements that must be fulfilled by financial institutions, such as the nomination and selection of board and board committee members, including the development and adoption of a policy that govern these activities. إن البنك باعتباره شركة سعودية مرخصة لممارسة الأعمال المصرفية في المملكة ومدرجة في السوق المالية السعودية يعمل في بيئة عالية التنظيم. وقد قامت هذه الجهات الإشرافية بسن العديد من القوانين والقواعد واللوائح تتضمن العديد من المتطلبات التي يتوجب أن تفي بها المؤسسات المالية، مثل ترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة، وأيضاً تطوير واعتماد سياسة تدار بها هذه المتطلبات.
- 2.4 In line with global best practices and regulatory requirements, this Selection Policy was prepared and approved by the NRC and the Board to guide the selection and nomination of Board and Board Committee members. تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية والمتطلبات التنظيمية فقد تم إعداد سياسة الترشح والاختيار والموافقة عليها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة للإسترشاد بها في عمليات الاختيار وترشيح أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس، ويجب الالتزام بتنفيذها بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة.⁵

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

and shall be enforced following ratification by the General Assembly.⁵

PART 3 – POLICY OVERVIEW

الجزء الثالث - لمحة عامة عن السياسة

3.1 Legislative Background

3.1 الخلفية التشريعية

- 3.1.1 This Selection Policy has been developed in accordance with all applicable laws and regulations from the Supervisory Authorities, such as:
- 3.1.1 تم تطوير سياسة الترشيح و الاختيار هذه مع مراعاة لكافة القوانين واللوائح السارية الصادرة من السلطات الإشرافية، مثل:
- 1) The Companies Law issued pursuant to the Royal Decree No. M/3 dated 28/01/1437H (corresponding to 10/11/2015) as amended; نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28 هـ (الموافق 2015/11/10 م) وتعديلاته.
 - 2) The Banking Control Law issued pursuant to the Royal Decree No. M/5 dated 22/02/1386H (corresponding to 12/6/1966G) as amended; نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22 هـ (الموافق 12/12/1966) وتعديلاته.
 - 3) The Key Principles of Governance in Financial Institutions, issued by SAMA, dated 6/1442H (corresponding to 6/2021G) as amended; المبادئ الأساسية للحوكمة في المؤسسات المالية الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/06 هـ (الموافق 2021/06) وتعديلاتها.
 - 4) The Requirements for Appointments to Senior Positions in Financial Institutions Supervised by SAMA, as amended; and شروط التعيين في المناصب العليا في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي وتعديلاته.
 - 5) The Corporate Governance Regulations issued by the Board of the CMA dated 16/5/1438H (corresponding to 13/2/2017G) as amended. لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بتاريخ 1438/05/16 هـ (الموافق 2017/02/13) وتعديلاتها.

⁵CGRs, Art.22.3

⁵لائحة حوكمة الشركات، فقرة 3 من مادة 22

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

3.2 Policy Objectives

3.2 أهداف السياسة

- 3.2.1 SAB recognizes that having the right mix of directors on a board and its committees enhances the board's ability to oversee and govern the affairs of the company and fulfil its overarching responsibility to ensure the company's long-term success.
- 3.2.1 يدرك الأول أهمية الانسجام بين أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كونه يعزز قدرة مجلس الإدارة على الإشراف على شؤون الشركة وإدارتها والقيام بمسؤولياته بشكل كامل لضمان نجاح الشركة على المدى الطويل.
- 3.2.2 SAB is committed to selecting Board and Board Committee members from diverse backgrounds to ensure a wide range of competencies, experience, personal attributes, and skills relevant for the Board and Board Committees and to instill a culture of good governance throughout the Bank.
- 3.2.2 يلتزم الأول باختيار أعضاء مجلس الإدارة ولجانه من خلفيات متنوعة تشمل مجموعة واسعة من الكفاءات والخبرات والصفات الشخصية والمهارات ذات العلاقة في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وغرس ثقافة الحوكمة الرشيدة في جميع أقسام البنك.
- 3.2.3 This Selection Policy has been developed by the Company Secretary, reviewed and approved by the NRC and the Board for ratification by the General Assembly, in order to:
- 3.2.3 تم تطوير سياسة الترشح والاختيار هذه من قبل أمين عام مجلس الإدارة ، كما تمت مراجعتها والموافقة عليها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة وإعتمادها من قبل الجمعية العامة بهدف:
- 1) Establish principles that enable the Bank to identify desired director profiles;
 - 1) وضع المبادئ التي تمكّن البنك من تحديد المعايير المطلوبة للعضوية.
 - 2) Facilitate the Board and Board Committees' selection and nomination activities; and
 - 2) تسهيل عملية الاختيار والترشيح لمجلس الإدارة ولجان المجلس.
 - 3) Ensure that the criteria and procedures for selecting and nominating Board and Board Committee members support the specific mandates and needs of the Board and Board Committees, while meeting all applicable regulatory requirements.⁶
 - 3) التأكد من أن المعايير والإجراءات الخاصة باختيار وترشيح أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة تدعم المهام والمتطلبات المحددة لمجلس الإدارة ولجان المجلس مع تلبية جميع المتطلبات التنظيمية المطبقة.⁶
- 3.2.4 In order to achieve these objectives, the Board has delegated certain responsibilities to the NRC.⁷
- 3.2.4 فوض مجلس الإدارة بعض المسؤوليات المحددة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت لأجل تحقيق هذه الأهداف.⁷

⁶CGRs, Art.65.1) & 3) & Key Principles, Art.9 & Art.73

⁷Key Principles, Art.87

⁶لائحة حوكمة الشركات فقرة 1 و 3 من مادة 65، المبادئ الأساسية مادة 9 و 73.

⁷المبادئ الرئيسية، مادة 87

**PART 4 – COMPOSITION OF THE BOARD &
BOARD COMMITTEES**

الجزء الرابع - تكوين المجلس و لجان مجلس الإدارة

4.1 Composition of the Board

4.1 تكوين مجلس الإدارة

- 4.1.1 The NRC shall periodically review the structure, size and composition of the Board to ensure it is adequate and reflects the strategic objectives, risk profile and overall complexity of the Bank's operations. The NRC shall also review the number and mandate of Board Committees, to verify that they remain relevant and enable the Board to effectively discharge its duties and responsibilities.⁸
- 4.1.1 يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل وحجم وتشكيل مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من كفايته وأنه يعكس الأهداف الإستراتيجية وبيانات المخاطر ومستوى التعقيدات لعمليات البنك. كما يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة عدد لجان مجلس الإدارة وصلاحياتها للتحقق من أنها لا تزال ملائمة وتدعم مجلس الإدارة لأداء واجباته ومسؤولياته بشكل فعال⁸.
- 4.1.2 As per the provisions set forth in the Bank's bylaws, the Bank is managed by a Board of Directors comprising eleven (11) Directors⁹ appointed¹⁰ for a three-year (3-year) term, as follows:
- 4.1.2 وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للبنك ، يدير البنك مجلس إدارة يتألف من أحد عشر (11) عضواً⁹ يتم تعيينهم¹⁰ لمدة ثلاث سنوات (3 سنوات) على النحو التالي:
- 1) Eight (8) Directors shall be appointed by the General Assembly by way of election pursuant to the cumulative voting method (the “Elected Directors”); and
- 1) ثمانية (8) أعضاء تعيينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي (الأعضاء المنتخبين).
- 2) Three (3) Directors shall be appointed by the shareholder HSBC Holdings B.V. (the “Appointed Directors”).
- 2) ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم من قبل المساهم {إتش إس بي سي القابضة بي في} (الأعضاء المعينون).
- 4.1.3 The composition of the Board shall also reflect the following regulatory requirements applicable to SAB:
- 4.1.3 يجب أن يعكس تشكيل مجلس الإدارة المتطلبات التنظيمية التالية المطبقة على الأول:
- 1) The number of Independent Directors shall not be less than two (2) members, or one third (1/3) of the Board of Directors, whichever is greater.¹¹
- 1) يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث (3/1) أعضاء مجلس الإدارة، أيهما أكثر.¹¹

⁸CGRs, Art.65.6) & Key Principles, Art.73

⁹Bank's bylaws, Art.17 & CGRs, Art.17.a).

¹⁰SAMA's written non objection must be obtained prior to any appointment and/or re-appointment.

¹¹ Key Principles, Art.7.b & CGRs, Art.16.3

⁸لائحة حوكمة الشركات، فقرة 6 من المادة 65 والمبادئ الرئيسية مادة 73.

⁹النظام الأساسي للبنك، مادة 17 ولائحة حوكمة الشركات فقرة أ من مادة 17

¹⁰يجب الحصول على عدم معارضة البنك المركزي قبل أي تعيين و/أو إعادة تعيين.

¹¹ المبادئ الأساسية، فقرة ب) من مادة 7 ولائحة حوكمة الشركات مادة 16

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

2) The number of Executive Directors shall not exceed two (2) members.¹²

4.1.4 The Board shall elect one (1) of its members as the Chair and another (1) as its Vice Chair. Both shall be Non-Executive Directors. Preferably, the Chair shall be an Independent Director, in line with best practice¹³.

4.2 Composition of the Board Committees

The Bank's four (4) Board Committees are:

- 1) Executive Committee "EXCOM"
- 2) Audit Committee "AUCOM"
- 3) Nomination and Remuneration Committee "NRC"
- 4) Board Risk Committee "BRC".

4.2.1 The Board Committees support the Board in discharging its duties and responsibilities by delving more deeply into specifics issues and making recommendations to the Board. They also enable the Board to engage in more robust discussions with management and as a result, help enhance its decision-making effectiveness.¹⁴ Thus, it is critical that Board Committees are comprised of individuals that bring a range of skills, expertise, and competencies relevant to their respective committee's mandate. To this end, the NRC should engage in a dialogue with the chairmen of the Board Committees to identify their requirements and help address any potential and/or identified gaps.

4.2.2 The composition of each of the Board Committees shall be in line with all applicable regulatory requirements from the Supervisory Authorities, as well as the provisions set forth in the Bank's bylaws. These requirements and provisions include the presence of a

(2) يجب ألا يزيد عدد الأعضاء التنفيذيين عن اثنين.¹²

4.1.4 ينتخب المجلس واحدًا (1) من أعضائه كرئيس والآخر (1) نائبًا للرئيس ويجب أن يكون كلاهما من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويفضل أن يكون الرئيس عضواً مستقلاً بما يتماشى مع أفضل الممارسات¹³.

4.2 تشكيل لجان مجلس الإدارة

4.2.1 لجان مجلس إدارة البنك الأربعة هي:

- (1) اللجنة التنفيذية "EXCOM"
- (2) لجنة المراجعة "AUCOM"
- (3) لجنة الترشيحات والمكافآت "NRC"
- (4) لجنة المخاطر "BRC".

4.2.2 يساهم تشكيل اللجان في المجلس ضمان فاعلية أداء مجلس الإدارة، و مساعدة المجلس في أداء مهامه ومسؤولياته من خلال التعمق بدرجة أكبر في مسائل محددة ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة. كذلك، تدعم هذه اللجان مجلس الإدارة من خلال المشاركة في مناقشات فنية عميقة مع الإدارة التنفيذية، لضمان فاعلية اتخاذ القرار.¹⁴ لذا فمن الأهمية أن تتكون لجان مجلس الإدارة من أشخاص يتمتعون بمجموعة من المهارات والخبرات والكفاءات ذات الصلة باختصاصات اللجان. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تشارك لجنة الترشيحات والمكافآت في حوار مع رؤساء لجان مجلس الإدارة لتحديد متطلباتهم والمساعدة في معالجة أثارها المحتملة و/أو محددة.

4.2.3 يجب أن يتماشى تشكيل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة مع جميع المتطلبات التنظيمية المطبقة من قبل السلطات الإشرافية، بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في اللوائح الأساسية للبنك. وتتضمن هذه المتطلبات والأحكام وجود عدد كافٍ من الأعضاء غير التنفيذيين و /

¹¹ Key Principles, Art.7.b & CGRs, Art.16.3

¹² Key Principles, Art.7.c. (The CGRs (Art 16.2) provide for a majority of board members to be non-executives. The provisions set forth in the Key Principles are more restrictive and thus are applied herein.)

¹³ Key Principles, Art.10

¹⁴ Key Principles, 5th Principle (opening paragraph)

¹¹ المبادئ الأساسية، فقرة ب) من مادة 7 ولائحة حوكمة الشركات مادة 16

¹² المبادئ الأساسية، فقرة ج) من مادة 7 (تنص مادة 16.2) من لائحة حوكمة الشركات على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين. تعتبر الأحكام المنصوص عليها في المبادئ الأساسية صارمة أكثر ولذا تُطبق هنا.)

¹³ المبادئ الأساسية، مادة 10

¹⁴ المبادئ الأساسية، المبدأ الخامس (الفقرة الاستهلالية)

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

sufficient number of Non-Executive and/or Independent Directors as well as External Committee Members, subject to the specific mandate of each committee.

أو المستقلين بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الخارجيين، وفقاً للتفويض والإختصاصات المحددة لكل لجنة.

4.2.3 The Bank has adopted Terms of Reference for each of its Board Committees which cover their mandate, formation, composition, responsibilities, and meeting administrative procedures, in line with applicable regulatory requirements from the Supervisory Authorities.

4.2.4 اعتمد البنك لوائح واختصاصات لكل لجنة من لجان مجلس الإدارة تغطي اختصاصاتها وتشكيلها وتكوينها ومسؤولياتها وإستيفاء الإجراءات الإدارية ، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحددة من قبل السلطات الإشرافية.

PART 5 – QUALIFICATIONS OF DIRECTORS & COMMITTEE MEMBERS

الجزء الخامس - مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

5.1 General Principles

5.1 المبادئ العامة

5.1.1 As a general principle, Directors should collectively possess a wide range of backgrounds, skills, competencies, experience, and leadership quality required to provide the appropriate guidance and oversight of the Bank's affairs and contribute to its long-term success.¹⁵

5.1.1 كمبدأ عام يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من خبرات ومهارات وكفاءات متنوعة ولديهم مهارات القيادة المطلوبة لتقديم التوجيه والإشراف المناسبين على شؤون البنك والمساهمة في نجاحه على المدى الطويل.¹⁵

5.1.2 Individually, Directors and Committee Members should be of high repute and integrity and demonstrate the following attributes:

5.1.2 على المستوى الفردي يتوجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان بحسن السمعة والنزاهة وإظهار الصفات التالية:

- 1) Ability to apply sound business judgement;
- 2) Propensity to bear complex responsibilities; and
- 3) Desire for continuous professional development.

- 1) القدرة على التقدير والحكم السليم على الأعمال.
- 2) القدرة على تحمل المسؤوليات المعقدة.
- 3) الرغبة في التطوير المهني المستمر.

5.1.3 The NRC shall develop a "Board Competency Matrix" to support and guide its activities in evaluating and recommending candidates for membership in the Board and/or Board Committees. The NRC shall use this matrix to conduct a gap analysis to ensure that:

5.1.3 يتعين على لجنة الترشيحات والمكافآت إعداد "مصفوفة متطلبات كفاءة مجلس الإدارة" لدعم وتوجيه نشاطه في التقييم والتوصية بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة و / أو لجان المجلس. ويجب على لجنة الترشيحات والمكافآت استخدام هذه المصفوفة لإجراء تحليل للفجوات للتأكد مما يلي:

¹⁵ Key Principles, 1st Principle (opening paragraph)

¹⁵ المبادئ الرئيسية، المبدأ الأول (الفقرة الافتتاحية)

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

- 1) Candidate profiles bring a diversity of skills, experiences, and qualifications, which complement those of incumbent members;
 - 2) Composition of the Board and Board Committees is aligned with their respective mandates; and
 - 3) Applicable regulatory requirements are met for the Board and all Board Committees.
- 5.1.4 The NRC shall review all the applications received, and present to the Board the list of the candidates it recommends for membership in the Board and/or Board Committees¹⁶.

5.2 Selection Criteria

- 5.2.1 As a minimum, candidates for membership in the Board and/or Board Committees shall meet the following criteria¹⁷:
- 1) **Leadership:** shall possess leadership skills that enable him/her to delegate powers in order to promote performance, to apply best practices in effective management, and to disseminate professional values and ethics;
 - 2) **Competence:** shall have the academic qualifications and proper professional and personal skills as well as an appropriate level of training and practical experience related to the current and future businesses of SAB, including knowledge of management, economics, accounting, law, or governance;
 - 3) **Ability to Guide:** shall demonstrate the ability to provide strategic orientation, long-term planning, and a clear future vision;
- 5.2 معايير الاختيار
- 5.2.1 كحد أدنى يجب أن يستوفي المرشحون لعضوية مجلس الإدارة و / أو لجان المجلس المعايير التالية¹⁷:
- 1) **القدرة على القيادة:** يجب أن يمتلك المهارات القيادية التي تمكنه/ تمكنها من تفويض الصلاحيات من أجل تعزيز الأداء ، وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة الفعالة، وغرس القيم والأخلاقيات المهنية.
 - 2) **الكفاءة:** يجب أن يتمتع بالمؤهلات الأكاديمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة بالإضافة إلى المستوى المناسب من التدريب والخبرة العملية المتعلقة بأعمال الأول الحالية والمستقبلية ، بما في ذلك المعرفة بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة.
 - 3) **القدرة على التوجيه:** يجب إثبات القدرة على توفير التوجيه الاستراتيجي والتخطيط طويل الأجل مع رؤية مستقبلية واضحة.
 - 4) **المعرفة المالية:** يجب أن يكون قادراً على قراءة وفهم البيانات والتقارير المالية وكذلك النسب المستخدمة لقياس الأداء.

¹⁶ CGRs, Art.65.2)

¹⁷ Key Principles, Art.5

¹⁶ لائحة حوكمة الشركات، فقرة 2 من مادة 65

¹⁷ المبادئ الأساسية، مادة 5

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

- 4) **Financial Literacy:** shall be adept at reading and understanding financial statements and reports as well as ratios used to measure performance;
- 5) **Independence:** must demonstrate the capability to exercise independent judgement, and shall not have situations which might give rise to conflict of interests, or which could, in any way, impair the candidate's ability to independently perform his/her duties and responsibilities;
- 6) **Time commitment:** shall be able and willing to devote sufficient time for the fulfillment of duties and responsibilities assigned to him/her, including attendance of board and committee meetings and the company's general assemblies;
- 7) **Ability (Physical Fitness):** should be in good health and able to carry out his/her duties;
- 8) **Honesty, Integrity, Good Reputation and Fairness:** must have personal qualities, such as honesty, integrity, good reputation, and fairness, and must not have been convicted of any crime impinging on honor or integrity, unless rehabilitated; and
- 9) **Care:** shall perform his/her duties and responsibilities effectively and shall be keen to provide all the information that would ensure that the decisions made are in the best interest of the company.
- (5) **الاستقلالية:** يجب إثبات القدرة على ممارسة الحكم المستقل ، ويجب ألا تكون هناك مواقف قد تؤدي إلى تعارض في المصالح ، أو قد تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى إضعاف قدرة المرشح على أداء واجباته ومسؤولياته بشكل مستقل .
- (6) **القدرة على تخصيص الوقت:** يجب أن يكون قادرًا وراغبًا في تخصيص وقت كافٍ لأداء الواجبات والمسؤوليات الموكلة إليه / لها بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان والجمعيات العامة للشركة.
- (7) **اللياقة البدنية:** يجب أن يكون بصحة جيدة وقادر على القيام بواجباته.
- (8) **الصدق والنزاهة والسمعة الحسنة والإنصاف:** يجب أن يتمتع بصفات شخصية ، مثل الصدق والنزاهة والسمعة الحسنة والإنصاف ، ويجب ألا يكون قد أدين بأي جريمة تمس الشرف أو الأمانة ، ما لم يتم رد الاعتبار له.
- (9) **الاهتمام والعناية:** يجب أن يؤدي واجباته ومسؤولياته بشكل فعال وأن يحرص على توفير جميع المعلومات التي من شأنها أن تضمن أن القرارات المتخذة في مصلحة الشركة.

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

5.2.2 In selecting candidates, the NRC shall:

- 1) Review the number of the board and/or committee roles currently filled by the candidates, and evaluate whether they have sufficient time to take on additional board and/or committee roles, in light of their executive roles and responsibilities, if any;¹⁸ and
- 2) Assess their overall experience, qualifications, and ability to fulfill the board and/or board committee roles and responsibilities for which they are being considered.¹⁹

5.2.3 Additionally, all candidates for membership in the Board and/or Board Committees shall meet the “fit & proper form” requirements of SAMA.²⁰

5.2.4 The Board shall not serve on the board of similar financial institutions in Saudi Arabia.²¹

5.2.5 Directors shall not simultaneously serve on the board of more than five (5) joint stock companies listed in the Saudi Exchange. In the event of a conflict of interest, conflicted Directors shall be subjected to the Bank’s Conflict of Interest Policy.²²

5.2.6 It is preferable for Board and/or Board Committee members to retain their membership for a period not

5.2.2 عند اختيار المرشحين، يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت:

- 1) أن تقوم بمراجعة عدد المهام والأدوار التي يعمل بها المرشحون لعضوية مجلس الإدارة و/أو اللجان حالياً، وتقييم ما إذا كان بإمكانهم تخصيص الوقت الكافي لتولي أدوار إضافية في مجلس الإدارة و/أو اللجان في ضوء الأدوار التنفيذية والمسؤوليات التي يتولونها - إن وجدت.¹⁸
- 2) تقييم خبراتهم بشكل عام ومؤهلاتهم وقدرتهم على أداء أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة و / أو لجان مجلس الإدارة التي يجري النظر فيها.¹⁹

5.2.3 إضافة إلى ذلك، يجب على جميع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة و / أو لجان مجلس الإدارة إستيفاء متطلبات "نموذج الملائمة" المطلوب من قبل البنك المركزي السعودي والحصول على عدم الممانعة.²⁰

5.2.4 لا يجوز أن يشغل عضو المجلس عضوية مجلس إدارة مؤسسة مالية مماثلة تعمل داخل المملكة.²¹

5.2.5 لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة العمل في وقت واحد في مجلس إدارة أكثر من خمس (5) شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية. وفي حالة وجود تعارض مصالح، يجب أن يتم النظر في الأعضاء الذين لديهم تعارض مصالح وفقاً لسياسة تعارض المصالح في البنك.²²

5.2.6 يُفضل ألا تتجاوز خدمة أي عضو في المجلس أو اللجان المنبثقة منه أكثر من (اثني عشر) سنة متواصلة أو غير متواصلة.²³

¹⁸ CGRs, Art.65.4)

¹⁹ CGRs, Art.65.3)

²⁰Key Principles, Art.12 & The Requirements, Art.7

²¹ Key Principles, Art.13

²²Key Principles, Art.14 & CGRs Art.17.c)

¹⁸لائحة حوكمة الشركات، فقرة 4 من مادة 65

¹⁹ لائحة حوكمة الشركات، فقرة 3 من مادة 65

²⁰ المبادئ الأساسية، مادة 12. والمتطلبات مادة 7

²¹ المبادئ الأساسية، مادة 13

²²المبادئ الأساسية، مادة 14 ولائحة حوكمة الشركات فقرة ج) من مادة 17

²³المبادئ الأساسية، مادة 15

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

exceeding twelve (12) consecutive or inconsecutive years.²³

5.3 Specific Criteria for Board Committees

5.3.1 A Board Committee member shall preferably not be a member of more than two (2) mandatory Board Committees as per the Key Principles.²⁴

5.3.2 The Audit Committee members shall have relevant academic qualifications and professional experience in financial, banking, compliance, audit and/or risk management. Members must be knowledgeable of accounting and auditing standards, be able to understand financial reports, and possess an acceptable understanding of the laws, regulations and instructions issued by the Supervisory Authorities.²⁵ At least one (1) of the Audit Committee members must be a specialist in finance and accounting.²⁶

5.3.3 All members of the Audit Committee shall be Independent, and neither of them shall have a credit relationship with the Bank in his/her name or in the name of one of his/her relatives, or in any capacity with the Bank, its Board members, or Senior Executives. Additionally, the Audit Committee shall be comprised of a majority of External Committee Members.²⁷

5.3.4 Any person who works or has worked in the Bank's finance department, the Executive Management team or for the Bank's external auditor during the preceding

5.3 المعايير المحددة للجان مجلس الإدارة

5.3.1 يفضل ألا يكون عضو اللجنة عضواً في أكثر من لجنتين (2) من لجان مجلس الإدارة الإلزامية المقررة في المبادئ الأساسية.²⁴

5.3.2 يجب أن يتمتع أعضاء لجنة المراجعة بالمؤهلات الأكاديمية والخبرة المهنية ذات الصلة في الشؤون المالية والمصرفية والالتزام والتدقيق و / أو إدارة المخاطر وأن يكون الأعضاء على دراية بمعايير المحاسبة والمراجعة ، وأن يكونوا قادرين على فهم التقارير المالية ، ولديهم فهم مقبول للقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن السلطات الإشرافية.²⁵ كما يجب أن يكون عضو واحد (1) على الأقل من أعضاء لجنة المراجعة متخصصاً في المالية والمحاسبة.²⁶

5.3.3 يجب أن يكون جميع أعضاء لجنة المراجعة مستقلين، ولا يكون لأي منهم علاقة انتمائية مع البنك باسمه أو باسم أحد أقاربه أو بأي صفة مع البنك أو مع أعضاء مجلس إدارته أو كبار التنفيذيين بالبنك. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون غالبية أعضاء لجنة المراجعة من أعضاء اللجنة الخارجيين.²⁷

5.3.4 لا يجوز لأي شخص يعمل أو عمل في الإدارة المالية للبنك أو ضمن فريق الإدارة التنفيذية أو لدى مراجع الحسابات الخارجي للبنك خلال السنتين (2) السابقتين أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.²⁸

²³Key Principles, Art.15

²⁴Key Principles, Art.69

²⁵Key Principles, Art.82

²⁶CGRs, Art.54.a)

²⁷ Key Principles, Art.78

²⁴المبادئ الأساسية، مادة 69

²⁵المبادئ الأساسية، مادة 82

²⁶لائحة حوكمة الشركات فقرة أ) من مادة 54

²⁷المبادئ الأساسية، مادة 78

²⁸لائحة حوكمة الشركات فقرة د) من مادة 54

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

two (2) years may not be a member of the Audit Committee.²⁸

- 5.3.5 The Board Risk Committee members shall have an appropriate level of knowledge of risk management and shall include a member with experience in cyber and technical risks.²⁹
- 5.3.5 يجب أن يكون لدى أعضاء لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة مستوى مناسب من المعرفة بإدارة المخاطر وأن تشمل عضوًا ذو خبرة في المخاطر السيبرانية والفنية.²⁹

5.4 Disqualifying Criteria

5.4 معايير عدم التأهل للعضوية

- 5.4.1 The NRC, upon reviewing the nomination documents, shall not accept the nomination of any candidate who has been³⁰:
- 5.4.1 على لجنة الترشيحات والمكافآت عند مراجعة وثائق الترشيح عدم قبول ترشيح أي مرشح سبق أن:³⁰
- 1) Convicted of dishonesty or a “breach of good faith” crime, or if any entity he/she owns or participates in, whether in or out of the Kingdom of Saudi Arabia, is convicted of such crime;
 - 1) أدين بجريمة خيانة الأمانة أو "نقض التعهدات" ، أو إذا تمت إدانة أي كيان يمتلكه أو يشارك فيه ، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بارتكاب هذه الجريمة.
 - 2) In a leading position or a member of the board of any banking institution which has been liquidated or declared bankrupt or suffered any reputational damages due to regulatory or supervisory violations; or
 - 2) عمل في مركز قيادي أو كان عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة مصرفية تم تصفيتا أو إعلان إفلاسها أو تعرضت سمعتها للأضرار بسبب انتهاكات تنظيمية أو رقابية
 - 3) Dismissed from the directorship of any financial or banking institution or his/her services terminated for regulatory or organizational reasons.
 - 3) تم فصله من عضوية مجلس إدارة أي مؤسسة مالية أو مصرفية أو تم إنهاء خدماته لأسباب رقابية أو تنظيمية.

²⁸ CGRs, Art.54.d)

²⁹ Key Principles, Art.91

³⁰ As per the requirements of the Banking Control Law

²⁹ المبادئ الأساسية، مادة 91
³⁰ كما يقتضي نظام مراقبة البنوك

PART 6 – NOMINATION & APPOINTMENT PROCEDURES

الجزء السادس - إجراءات الترشيح والتعيين

6.1 Nomination Announcement

6.1 إعلان الترشيح

6.1.1 The announcement of the commencement of the nomination period for the membership of the Board shall be published on the Saudi Exchange and the Bank's website, and through any other medium specified by the CMA. The nomination period shall remain open for at least one (1) month from the date of the announcement.³¹

6.1.1 يجب نشر الإعلان عن بدء فترة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في السوق المالية السعودية والموقع الإلكتروني للبنك إضافة لأي وسيلة أخرى تحددها هيئة السوق المالية السعودية. ويجب أن تظل فترة الترشيح مفتوحة لمدة شهر واحد (1) على الأقل من تاريخ الإعلان.³¹

6.1.2 The Bank may elect to retain the services of consultants or others, to help identify suitable candidates and further increase the pool of potential nominees for membership in the Board.

6.1.2 يجوز للبنك الاستعانة بخدمات مستشارين أو غيرهم للمساعدة في تحديد المرشحين المناسبين وزيادة مجموعة المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الإدارة.

6.2 Nomination Procedures

6.2 إجراءات الترشيح

6.2.1 The Company Secretary shall provide support to the NRC and the Bank throughout the nomination and appointment process. He/she shall be responsible to ensure that all documents pertaining to the selection, nomination and appointment of Directors and External Committee Members are duly obtained, filed, and distributed to all relevant parties, and as per applicable regulatory requirements.

6.2.1 على أمين عام مجلس الإدارة تقديم الدعم إلى لجنة الترشيحات والمكافآت للبنك طوال عملية الترشيح والتعيين. وتقع على أمين عام مجلس الإدارة مسؤولية التأكد من أن جميع الوثائق المتعلقة باختيار وترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان الخارجيين قد تم الحصول عليها على النحو المطلوب وتم حفظ وتوزيع هذه الوثائق على جميع الأطراف ذات الصلة ووفقاً للمتطلبات الرقابية المطبقة.

6.2.2 As per the Bank's bylaws, HSBC Holding B.V. shall have the right to appoint three (3) Directors only, and to replace all or any of them, and it shall not be entitled to nominate, elect and/or appoint any other directors. Such appointment or replacement shall be made by the board of directors of HSBC Holding B.V. and communicated by a letter addressed to the Bank's Company Secretary.³²

6.2.2 وفقاً لنظام البنك الأساسي يحق لـ (مجموعة إتش إس بي سي القابضة بي في) تعيين ثلاثة (3) فقط من أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين كما يحق لها استبدالهم جميعاً أو أيًا منهم، ولا يحق لها ترشيح أي أعضاء آخرين أو انتخابهم أو تعيينهم. ويجب أن يتم هذا التعيين أو الاستبدال من قبل مجلس إدارة (مجموعة إتش إس بي سي القابضة بي في) وبلغ برسالة موجهة إلى أمين عام مجلس الإدارة للبنك.³²

³¹ CGRs, Art.68

³² Bank's bylaws, Art.17

³¹ لائحة حوكمة الشركات، مادة 68

³² النظام الأساسي للبنك، مادة 17

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

- 6.2.3 Without prejudice to Article 6.2.2 above regarding HSBC Holding B.V.'s right to appoint the Appointed Directors, each shareholder, other than HSBC Holding B.V., is entitled to nominate one (1) or more person, including him/herself or others for membership of the Board in accordance with such shareholder's ownership percentage in the Bank's share capital.³³
- 6.2.4 Any person wishing to run for the Board membership must provide the NRC, through the Company Secretary, the following nomination forms³⁴:
- 1) Bank's Form
 - 2) SAMA's "Fit & Proper" Form
 - 3) CMA's Form
- 6.2.5 Any person wishing to nominate him/herself must also disclose to the Board and the General Assembly the presence of any of the following conflict of interests:³⁵
- 1) If he/she has a direct or indirect interest in the businesses and contracts made for the benefit of the Bank; and/or
 - 2) If he/she engages in a business that may compete with the Bank or with any of its activities.
- 6.2.6 The Company Secretary must verify that all applications are complete and filled in line with the regulatory requirements, including:
- 1) The forms were completed and signed by the candidate personally;

6.2.3 مع عدم الإخلال بالمادة (6.2.2) أعلاه فيما يتعلق بحق (مجموعة إتش إس بي سي القابضة بي في) في تعيين أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين، يحق لكل مساهم بخلاف (مجموعة إتش إس بي سي القابضة بي في)، ترشيح شخص واحد (1) أو أكثر، بما في ذلك ترشيح نفسه أو أي شخص آخر لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لنسبة ملكية المساهمين في رأس مال البنك.³³

6.2.4 يجب على أي شخص يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم نماذج الترشيح التالية عن طريق أمين عام مجلس الإدارة إلى لجنة المكافآت والترشيحات:³⁴

- 1) نموذج البنك
- 2) نموذج البنك المركزي السعودي للملائمة "Fit & Proper"
- 3) نموذج هيئة السوق المالية

6.2.5 يجب على أي شخص يرغب في ترشيح نفسه أن يفصح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن وجود أي من حالات تعارض المصالح التالية:³⁵

- 1) إذا كان لديه / لديها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود المبرمة لصالح البنك - و / أو
- 2) إذا تعاقد بخصوص أي عمل من شأنه منافسة البنك أو أي من أنشطته.

6.2.6 يجب أن يتحقق أمين عام مجلس الإدارة من أن جميع الطلبات مكتملة وتم تعبئتها وفقاً للمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك:

- 1) إكمال النماذج والتوقيع عليها من قبل المرشح شخصياً.

³³CGRs, Art.69

³⁴The Company Secretary shall see that such forms are available to candidates through the different channels available for this purpose.

³⁵Key Principles, Art.16 & CGRs, Art.45

³³لائحة حوكمة الشركات، مادة 69
³⁴يتأكد أمين عام مجلس الإدارة من توافر هذه النماذج للمرشحين عبر مختلف القنوات المتاحة لهذا الغرض.
³⁵المبادئ الأساسية، مادة 16 ولائحة حوكمة الشركات مادة 45

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

- 2) A clear copy of the candidate's personal and family ID (National ID, Family ID, Iqama, and Passport) is attached;
 - 3) A copy of the candidate's CV showing experience and skills in the banking business (if any) is attached; and
 - 4) A list of past and present board membership(s) in joint-stock companies, and respective dates, is provided.
- 6.2.7 Where the candidate has held board membership in other local Banks over the last three (3) years, the following information shall also be provided:
- 1) Number of board meetings held during his/her membership term;
 - 2) Number of meetings he/she attended in his/her personal capacity and percentage of attendance of all meetings;
 - 3) The board committees in which he/she was a member, the number of meetings held during his/her tenure and his/her attendance as such meetings; and
 - 4) A summary of the financial results achieved by the bank in each year of his/her board membership.
- 6.2.8 The Company Secretary shall send those applications that are complete to the NRC for its review and evaluation of the candidates, and to obtain SAMA's written no objection.³⁶
- 6.2.9 The Company Secretary shall submit the requests for SAMA's written non-objection on the nomination of the candidates to the Board and/or Board Committees, accompanied by the required documents, within a period not exceeding thirty (30) business days from the date of

(2) إرفاق نسخة واضحة من الهوية الشخصية والعائلية للمرشح (رقم الهوية الوطنية ورقم كرت العائلة والإقامة ورقم جواز السفر).

(3) إرفاق نسخة من السيرة الذاتية للمرشح توضح الخبرات والمهارات في الأعمال المصرفية (إن وجدت).

(4) تقديم قائمة بعضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة السابقة والحالية وتاريخ كل منها.

6.2.7 في حال كان المرشح عضواً في مجلس إدارة أحد البنوك المحلية خلال الثلاث (3) سنوات الماضية، فيجب أيضاً تقديم المعلومات التالية:

(1) عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال فترة عضويته.

(2) عدد الاجتماعات التي حضرها بصفته الشخصية ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

(3) لجان مجلس الإدارة التي كان عضواً فيها، وعدد الاجتماعات التي عُقدت خلال فترة عمله وحضوره لهذه الاجتماعات.

(4) ملخص للنتائج المالية التي حققها البنك في كل سنة من عضويته في مجلس الإدارة.

6.2.8 يجب على أمين عام مجلس الإدارة إرسال الطلبات المكتملة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت لمراجعتها وتقييم المرشحين والحصول على "عدم ممانعة" كتابة من البنك المركزي السعودي.³⁶

6.2.9 على أمين عام مجلس الإدارة تقديم طلبات عدم ممانعة البنك المركزي السعودي الخطية على ترشيح المرشحين في عضوية مجلس الإدارة و / أو لجان مجلس الإدارة، مصحوبة بالمستندات المطلوبة، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية

³⁶Key Principles, Art.12

³⁶المبادئ الأساسية، مادة 12

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

holding the General Assembly meeting during which the members of the Board and/or Board Committees will be elected.³⁷

6.2.10 The number of nominees to the Board presented to the General Assembly should preferably be more than the number of available seats.³⁸

6.3 Elections

6.3.1 Upon calling the General Assembly, the Bank shall publish on the Saudi Exchange's and the Bank's websites, information about the nominees for the membership of the Board and/or Audit Committee. This information shall include the nominees' CVs presenting their experience, qualifications, skills and their previous and current jobs and board memberships. The Bank shall also make the candidates' information available at its Head Office. The information shall facilitate and support the shareholders in assessing the candidates' suitability for membership in the Board and/or Audit Committee.³⁹

6.3.2 Directors shall be elected by way of cumulative voting.⁴⁰

6.3.3 Voting in the General Assembly shall be confined to the candidates whose information has been announced as per paragraph 6.3.1. above.⁴¹

العامة الذي سيتم خلاله انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و / أو لجان المجلس.³⁷

6.2.10 يفضل أن يكون عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة المقدمين إلى الجمعية العامة أكبر من عدد المقاعد المتاحة.³⁸

6.3 التصويت

6.3.1 عند دعوة الجمعية العامة، ينشر البنك على مواقع السوق المالية السعودية والبنك معلومات حول المرشحين لعضوية مجلس الإدارة و/أو لجنة المراجعة. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات السير الذاتية للمرشحين التي تعرض خبراتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم السابقة والحالية وعضويات مجلس الإدارة. يجب على البنك أيضًا إتاحة معلومات المرشحين في مقره الرئيسي، كما يجب أن تتيسر المعلومات للمساهمين لاجل تقييم مدى ملاءمة المرشحين للعضوية في مجلس الإدارة و / أو لجنة المراجعة.³⁹

6.3.2 يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي.⁴⁰

6.3.3 يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين الذين تم الإعلان عن معلوماتهم وفقًا للفقرة (6.3.1) أعلاه.⁴¹

³⁷The Requirements, Art.10

³⁸CGRs, Art.66.b (guiding paragraph)

³⁹ CGRs, Art.8.a)

⁴⁰CGRs, Art.8.b) & Key Principles, Art.98.d)

⁴¹CGRs, Art.8.c)

³⁷المتطلبات، مادة 10

³⁸لائحة حوكمة الشركات، فقرة ب) من مادة 66 (الفقرة التوجيهية)

³⁹لائحة حوكمة الشركات، فقرة أ) من مادة 8

⁴⁰لائحة حوكمة الشركات، فقرة ب) من مادة 8 والمبادئ الأساسية، فقرة د) من مادة 98

⁴¹لائحة حوكمة الشركات، فقرة ج) من مادة 8

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

- 6.3.4 The General Assembly shall take into account, when electing Directors, the recommendations of the NRC, and the personal and professional capabilities required of the candidates to perform their duties effectively.⁴² تضع الجمعية العامة في الاعتبار عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت والقدرات الشخصية والمهنية المطلوبة من المرشحين لأداء واجباتهم بفعالية.⁴²
- 6.4 Appointments** **التعيين**
- 6.4.1 All appointments described in this section are subjected to SAMA's prior written non-objection approval. تخضع جميع التعيينات الموضحة في هذا القسم للموافقة الكتابية المسبقة وعدم الممانعة من قبل البنك المركزي السعودي.
- 6.4.2 The Board, after being elected, shall appoint a Chair and Vice Chair from among its Non-Executive directors. The Chair shall be a Saudi national⁴³ and preferably an Independent Director⁴⁴. يتعين على مجلس الإدارة بعد انتخابه تعيين رئيس ونائب رئيس من بين أعضائه غير التنفيذيين. يجب أن يكون رئيس المجلس سعودي الجنسية⁴³ ويفضل أن يكون عضواً مستقلاً⁴⁴.
- 6.4.3 In line with to the Bank's bylaws, the Board shall appoint a Managing Director from amongst the Directors Appointed by HSBC Holdings B.V.⁴⁵ The Managing Director shall act as an executive director and executive officer to carry out the duties entrusted to him under the Bank's bylaws. تماشياً مع النظام الأساسي للبنك، يجب على مجلس الإدارة تعيين عضو منتدب من بين أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين من قبل مجموعة إتش إس بي سي القابضة بي.في.⁴⁵ يتولى العضو المنتدب تنفيذ المهام الموكلة إليه كعضو تنفيذي ورئيس تنفيذي بموجب النظام الأساسي للبنك.
- 6.4.4 Except for the members of the Audit Committee which are elected by the General Assembly, the Board shall appoint the members of the Board Committees. These appointments shall be in line with the provisions set forth in the Board Committees' Terms of Reference, regulatory requirements, if any, and shall take into consideration the recommendations of the NRC. باستثناء أعضاء لجنة المراجعة الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة، يقوم مجلس الإدارة بتعيين أعضاء لجان المجلس. ويجب أن تتماشى هذه التعيينات مع الأحكام المنصوص عليها في لوائح واختصاصات لجان مجلس الإدارة والمتطلبات التنظيمية، إن وجدت، ويجب أن تأخذ في الاعتبار توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 6.4.5 The Company Secretary shall inform, in writing, the CMA and SAMA of the appointment of the members على أمين عام مجلس الإدارة أن يقوم بإبلاغ هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي كتابةً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة

⁴²CGRs, Art.18

⁴³Bank's bylaws, Art. 22

⁴⁴Key Principles, Art.10

⁴⁵Bank's bylaws, Art.22

⁴²لائحة حوكمة الشركات، مادة 18

⁴³النظام الأساسي للبنك ، مادة 22

⁴⁴المبادئ الأساسية، مادة 10

⁴⁵النظام الأساسي للبنك، مادة 22

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

of the Board and Board committees, within five (5) business days from the commencement date of the Board term, or from the date of their appointment, whichever is shorter, as well as any changes that may affect their membership within five (5) business days from the occurrence of such changes.⁴⁶

ولجان مجلس الإدارة خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ بدء دورة المجلس أو من تاريخ تعيينهم - أيهما أقرب - إضافة لأي تغييرات قد تؤثر على عضويتهم في غضون خمسة (5) أيام عمل من حدوث هذه التغييرات.⁴⁶

6.4.6 In the event that the Bank becomes aware of any information regarding the suitability of any of the candidates for the membership of the Board and/or Board Committees, and this information affects the validity or suitability of the candidate(s), the Company Secretary shall inform SAMA in writing within five (5) business days from the date of finding out the information, even if this finding occurs after obtaining SAMA's written non-objection to nominate the candidate(s) concerned.⁴⁷

6.4.6 في حالة علم البنك بأي معلومات تتعلق بملاءمة أي من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة و / أو لجان مجلس الإدارة، وكانت هذه المعلومات تؤثر على صلاحية أو ملاءمة المرشح (المرشحين)، فيتوجب على أمين عام مجلس الإدارة إبلاغ البنك المركزي السعودي كتابيًا في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إطلاعه على هذه المعلومات، حتى لو حدث ذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية على المرشح (المرشحين).⁴⁷

6.5 Membership Terms

6.5 شروط العضوية

6.5.1 Directors shall be elected for the term provided in the Bank's bylaws, which does not exceed three (3) years.⁴⁸

6.5.1 يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي للبنك، والتي لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات.⁴⁸

6.5.2 As per the Bank's bylaws, Directors and Board Committee members may be reappointed for new terms, subject to adequate performance, the General Assembly's approval and SAMA's written non-objection, as applicable.⁴⁹

6.5.2 وفقًا للوائح البنك الأساسية، يجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة لفترة جديدة ويخضع ذلك لحسن الأداء وموافقة الجمعية العامة والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية حسبما ينطبق ذلك.⁴⁹

⁴⁶Key Principles, Art.12 & CGRs, Art.17.d)

⁴⁷The Requirements, Art.16

⁴⁸Bank's bylaws, Art.17 7 CGRs, Art.17.b)

⁴⁹Bank's bylaws, Art.17 & CGRs, Art.17.b)

⁴⁶المبادئ الأساسية، مادة 12 ولائحة حوكمة الشركات، فقرة د) من مادة 17

⁴⁷المتطلبات، مادة 16

⁴⁸النظام الأساسي للبنك، فقرة 7 من مادة 17. لائحة حوكمة الشركات فقرة ب) من مادة 17

⁴⁹النظام الأساسي للبنك، مادة 17 ولائحة حوكمة الشركات فقرة ب) من مادة 17

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

- 6.6 Board and/or Board Committee Vacancies and Succession**
- 6.6.1** In the event of a vacancy of an Elected Director or External Committee Member position during the existing Board term for any of the reasons stated below, the Board may, based on a recommendation by the NRC, temporarily appoint an experienced and competent member⁵⁰ to fill this position subject to the regulatory requirements for this appointment, and disclosure of such appointment, and provided that such appointment shall be presented to the next General Assembly for ratification. The so appointed member shall complete the term of his/her predecessor.
- 6.6.2** line with the provisions set forth in 6.6.1, the NRC should keep in mind experienced and competent candidates who could be appointed by the Board to fill vacancies on the Board and/or Board Committees. These candidates shall meet most of the criteria set forth in this Selection Policy, and bring the specific experience, expertise and skills required of them to adequately fulfil the roles and responsibilities for which they are considered
- 6.6.3** The office of a Director shall be vacated in the following ways⁵¹:
- 1) At the end of its term;
 - 2) Upon resignation of the Director;
- 6.6** شغور منصب عضو مجلس الإدارة و / أو لجان مجلس الإدارة والاحلال
- 6.6.1** في حالة شغور منصب عضو مجلس إدارة منتخب أو عضو اللجنة الخارجي خلال فترة مجلس الإدارة القائمة لأي من الأسباب الموضحة أدناه، يجوز لمجلس الإدارة، بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت، تعيين عضو ذي خبرة وكفاءة مؤقتاً لشغل هذا المنصب⁵⁰ شريطة إستيفاء المتطلبات التنظيمية لهذا التعيين والإفصاح عن ذلك، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة التالية للتصديق عليه ويكمل العضو المعين فترة سلفه.
- 6.6.2** تماشياً مع الأحكام المنصوص عليها في البند (6.6.1)، يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت البقاء على اطلاع بذوي الخبرة والكفاءة الذين يمكن تعيينهم من قبل مجلس الإدارة لملء الشواغر في مجلس الإدارة و / أو لجان المجلس. على أن تستوفى معظم المعايير المنصوص عليها في سياسة الترشح والاختيار، وأن تتوفر لديهم الخبرة والمعرفة والمهارات المطلوبة للوفاء بشكل مناسب بالأدوار والمسؤوليات المطلوبة منهم.
- 6.6.3** يشغل منصب العضو بإحدى الطرق التالية⁵¹:
- (1) بانتهاء مدتها
 - (2) عند استقالة العضو

⁵⁰ Bank's bylaws, Art.19. & CGRs, Art.65.9). Additionally, and as per the provisions set forth in Article 70 of the Companies Law, such member may be selected from the pool of candidates to the board, according to the order of the number of votes received by candidates, and provided that such member is a competent person.

⁵¹ Bank's bylaws, Art.19 & CGRs, Art.19.a)

⁵⁰ النظام الأساسي للبنك، مادة 19 ولائحة حوكمة الشركات فقرة (9) من مادة 65. بالإضافة إلى ذلك، ووفق الأحكام المنصوص عليها في مادة 70 من نظام الشركات فمن الممكن اختيار عضو من قاعدة المرشحين لمجلس الإدارة حسب ترتيب عدد الأصوات التي حصل المرشحون عليها بشرط أن يكون العضو المختار كفؤاً.

⁵¹ النظام الأساسي للبنك، مادة 19 ولائحة حوكمة الشركات فقرة أ) من مادة 19

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

- 3) If the Director becomes disqualified from holding office under any law in force in the Kingdom of Saudi Arabia;
- 4) If he/she is removed from his/her office by a resolution passed by the General Assembly:
- a. by a majority of two thirds (2/3), in case such removal is not requested by the Board; or
- b. by a simple majority, in case the removal is requested by the Board.
- 5) If he/she is found to be of unsound mind or unhealthy;
- 6) If the Director is convicted of an offence involving dishonesty, fraud, moral turpitude or resulted in deception;
- 7) If he/she becomes bankrupt or makes any arrangement or compounds with his/her creditors; or If he/she is a Director of another bank's board of director in the Kingdom of Saudi Arabia.⁵²
- 6.6.4 As set forth in the Bank's bylaws⁵³, if the position of a Director (other than the Appointed Directors) becomes vacant and, as a result, the number of Directors fell below six (6), a meeting of the General Assembly would be convened within sixty (60) days to appoint the necessary number of Directors.
- 6.6.5 If the position of an Appointed Director becomes vacant, HSBC Holding B.V. shall promptly appoint a suitable replacement.
- 6.6.6 The Company Secretary shall inform, in writing, the CMA and SAMA of any changes in the membership of the Board and/or Board Committees following
- 3) إذا أصبح العضو غير مؤهل للعضوية وفقاً لأحكام أي نظام نافذ في المملكة العربية السعودية
- 4) إذا تم عزله من منصبه بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة:
- أ. بأغلبية الثلثين (3/2) إذا لم يتم العزل بطلب من مجلس الإدارة أو
- ب. بأغلبية بسيطة ، في حالة كان العزل بطلب من مجلس الإدارة.
- 5) إذا وجد أنه غير سليم العقل أو غير لائق صحياً.
- 6) إذا حُكم بإدانة العضو في جريمة مخلة بالأمانة أو غش أو ماسة بالشرف أو نتج عنها تضليل.
- 7) إذا أصبح العضو مفلساً أو أجرى أي ترتيبات أو عقد صلحاً مع دائنيه ؛ وإذا كان عضواً في مجلس إدارة بنك آخر في المملكة العربية السعودية.⁵²
- 6.6.4 إذا أصبح منصب العضو (بخلاف أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين) شاغراً - على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للبنك⁵³ - ونتيجة لذلك انخفض عدد الأعضاء إلى أقل من ستة (6)، فيتم عقد اجتماع للجمعية العامة خلال ستين (60) يوماً لتعيين العدد اللازم من أعضاء مجلس الإدارة.
- 6.6.5 إذا أصبح مقعد العضو المعين شاغراً، يجب على (إتش إس بي سي) القابضة بي (في) تعيين بديل مناسب على الفور.
- 6.6.6 يجب على أمين عام مجلس الإدارة إبلاغ هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي كتابة بأي تغييرات في عضوية مجلس الإدارة و / أو لجان مجلس الإدارة بعد استقالة و/أو إنهاء العضوية، أو في

⁵² Key Principles, Art.13

⁵³ Bank's bylaws, Art.19

⁵²المبادئ الأساسية، مادة 13
⁵³النظام الأساسي للبنك، مادة 19

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

resignation from and/or termination of such membership, or to the loss of the independence of an Independent member, within five (5) business days of such changes.⁵⁴

حالة فقدان استقلالية أحد أعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال خمسة (5) أيام عمل من مثل هذه التغييرات.⁵⁴

PART 7 – RESPONSIBILITIES FOLLOWING APPOINTMENT

الجزء السابع - المسؤوليات التالية للتعيين

- | | | |
|------------|---|------------|
| 7.1 | خطاب التعيين | 7.1 |
| 7.1.1 | Following their appointment, members of the Board and Board Committees shall be provided with a “Letter of Appointment”. | 7.1.1 |
| 7.1.2 | The letter shall set out the roles, responsibilities, duties, and rights of the member, the terms and conditions of his/her appointment, the expected time commitment required to adequately fulfill all responsibilities as well as his/her consent to his/her appointment to the Board and/or Board Committees. | 7.1.2 |
| 7.2 | On-boarding Program & Professional Development⁵⁵ | 7.2 |
| 7.2.1 | Newly appointed Directors and members of Board Committees shall participate in a comprehensive on-boarding program to familiarize themselves with the Bank’s affairs and key stakeholders. | 7.2.1 |
| 7.2.2 | The program shall be comprehensive and include presentations by management, and other activities as deemed fit by the NRC and the Board. The program shall serve to prepare the members to swiftly contribute to Board and Board Committee discussions and, as a minimum, should cover the following topics: | 7.2.2 |

بعد تعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس بجب تزويد العضو بـ "خطاب التعيين".

يجب أن يتضمن الخطاب الأدوار ومسؤوليات وواجبات وحقوق العضو، وشروط وأحكام تعيينه / تعيينها كما يجب الالتزام بالوقت المتوقع للوفاء بشكل كاف بجميع المسؤوليات بالإضافة إلى موافقة العضو على تعيينه / تعيينها في مجلس الإدارة و/ أو لجان مجلس الإدارة.

برنامج التدريب الداخلي والتطوير المهني⁵⁵

يجب على أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين حديثاً وأعضاء لجان مجلس الإدارة المشاركة في برنامج داخلي شامل للتعرف على أعمال البنك و الإدارة التنفيذية.

يجب أن يكون البرنامج شاملاً ويتضمن عروضاً تقديمية من قبل الإدارة التنفيذية وأنشطة أخرى حسبما تراه لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة. ويجب أن يعمل البرنامج على إعداد الأعضاء للمساهمة عاجلاً في مناقشات مجلس الإدارة ولجان المجلس، وكحد أدنى، يجب أن يغطي البرنامج الموضوعات التالية: رسالة البنك واستراتيجيته وأهدافه. (1)

⁵⁴ Key Principles, Art.12 & CGRs, Art.17.d)

⁵⁵ Key Principles, Art.19 & CGRs, Art.39 (guiding article)

⁵⁴المبادئ الأساسية، مادة 12 ولائحة حوكمة الشركات فقرة د) من مادة 17
⁵⁵المبادئ الأساسية، مادة 19 ولائحة حوكمة الشركات مادة 39 (المادة التوجيهية)

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

- 1) The Bank's mission, strategy, and objectives;
- 2) The financial and operational aspects of the Bank's activities;
- 3) The roles, responsibilities, duties, and rights of the members of the Board and Board Committees; and
- 4) The mandate, policies and procedures of the Board and each Board Committee.

- 7.2.3 Once appointed, it is SAB's expectations that its Directors and members of Board Committees will continue their professional development to stay abreast of significant changes in the industry and to remain relevant in the performance of their roles and responsibilities. As such, SAB is committed to facilitate and support professional development by identifying and providing suitable options and opportunities for continuing education.
- 7.2.3 من المتوقع فور تعيين عضو مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه أن يواصل العضو تطويره المهني للإطلاع على التغييرات المهمة في القطاع والاستمرار في المواكبة لأداء الأدوار والمسؤوليات المنوطة به. لذلك يلتزم الأول بتسهيل ودعم التطوير المهني من خلال تحديد وتوفير الخيارات والفرص المناسبة للتعليم المستمر.

PART 8 – ANNUAL ASSESSMENTS

الجزء الثامن - التقييمات السنوية

8.1 Independence Assessment

8.1 تقييم الاستقلالية

- 8.1.1 The NRC shall annually assess the independence status of the members of the Board and Board Committees, including the External Committee Members. The NRC shall also verify the presence of any conflicts of interest.⁵⁶
- 8.1.1 يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت تقييم حالة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس، بما في ذلك أعضاء اللجنة الخارجية. ويجب أن تتحقق لجنة الترشيحات والمكافآت أيضاً من عدم وجود أي تعارض في المصالح.⁵⁶
- 8.1.2 In assessing the independence of the Audit Committee members, the NRC shall take into consideration SAMA's additional criteria applicable to these members and which are presented herein in 5.3.3.
- 8.1.2 عند تقييم استقلالية أعضاء لجنة المراجعة، يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تأخذ في الاعتبار المعايير الإضافية للبنك المركزي السعودي المطبقة على هؤلاء الأعضاء والموضحة في هذه السياسة تحت البند (5.3.3).

⁵⁶Key Principles, Art. 11 & CGRs, Art.65.7)

⁵⁶المبادئ الأساسية، مادة 11 ولائحة حوكمة الشركات، فقرة 7) من مادة 65

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

- 8.1.3 The NRC shall prepare a short report summarizing its assessment and grounds for the classification of the Directors and External Committee Members as either “Independent” or “Non-Independent”. يتعين على لجنة الترشيحات والمكافآت إعداد تقرير موجز يلخص تقييمها وأسس تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان الخارجيين على أنهم “مستقلين” أو “غير مستقلين”.
- 8.1.4 The chair of the NRC may review the results of the assessment with the chair of the Board and the Company Secretary, to discuss and align on the final classification of the members, and the implications, if any, on the Board and/or Board Committees’ composition. من الممكن أن يقوم رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة نتائج التقييم مع رئيس مجلس الإدارة وأمين عام مجلس الإدارة ومناقشة ومواءمة التصنيف النهائي للأعضاء والآثار المترتبة - إن وجدت - على تشكيل مجلس الإدارة و / أو لجانه المنبثقة.
- 8.2 Fit and Proper Assessment⁵⁷** **تقييم الملاءمة⁵⁷** **8.2**
- 8.2.1 The NRC shall annually assess the suitability of the members of the Board and the Board Committees. يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت تقييم ملاءمة أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة سنوياً.
- 8.2.2 In the event that such assessments lead to any information or findings that may materially compromise the fitness and propriety of the members, the NRC shall inform the chair of the Board and the Company Secretary. في حال قادت هذه التقييمات إلى أي معلومات أو نتائج قد تؤثر بشكل جوهري لملاءمة الأعضاء، فيجب على لجنة الترشيحات والمكافآت إبلاغ رئيس مجلس الإدارة وأمين عام مجلس الإدارة بذلك.
- 8.3 Performance Assessment** **تقييم الأداء** **8.3**
- 8.3.1 SAB is of the view that independent performance assessments create value not only for the boards and their directors but also for the companies. Indeed, high-performing boards have a positive impact on the financial performance of the companies whose affairs they are entrusted to oversee. A board effectiveness review, periodically conducted by an independent third-party, constitutes one the most effective levers to enhance the performance of a board and, in time, of the company. يرى الأول أن تقييمات الأداء المستقلة تضيف قيمة ليس فقط لمجالس الإدارة وأعضاء المجلس ولكن أيضاً للشركات. و في الواقع فإن مجالس الإدارة جيدة الأداء يكون لها تأثير إيجابي على الأداء المالي للشركات التي يشرف المجلس على إدارة شؤونها، كما إن مراجعة فعالية مجلس الإدارة التي تجرى بشكل دوري من قبل طرف ثالث مستقل تشكل أحد أكثر الأسس فعالية لتحسين أداء مجلس الإدارة وأداء الشركة في الوقت المناسب.

⁵⁷ The Requirements, Art.21

⁵⁷ المتطلبات، مادة 21

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

- 8.3.2 In line with these principles and regulatory requirements⁵⁸, SAB shall assess the overall effectiveness of its Board on an annual basis. The NRC shall provide support to the Board by making recommendations for the scope, methodology and timeline, and whether the assessment should be conducted internally or by an independent third-party.
- 8.3.3 The evaluation shall serve to identify areas of strengths and weaknesses, and provide recommendations to address gaps, if any. The Board shall be proactive in implementing the recommendations that will enable it to further enhance its performance.
- 8.3.4 At a minimum, the annual effectiveness review should cover the following dimensions:
- 1) The composition of the Board and Board Committees, and the effectiveness of the individual members;
 - 2) The extent to which Directors apply independent thinking in assessing the Bank's matters, and represent the best interest of the Bank, and not those of any specific stakeholder(s) or shareholder(s), in making decisions;
 - 3) The structure and procedures of the Board and Board Committees;
 - 4) The quality of the information flows and interactions amongst the members of the Board and Board Committees, and between the Board and Senior Executives;
 - 5) The quality of the Board and Board Committee meeting discussions and decision-making process; and
- 8.3.2 تماشياً مع هذه المبادئ والمتطلبات التنظيمية⁵⁸، يقوم الأول بتقييم عام لفعالية مجلس إدارته على أساس سنوي. ويجب على لجنة الترشيحات والمكافآت تقديم الدعم إلى مجلس الإدارة من خلال تقديم توصيات بشأن نطاق ومنهجية التقييم والجدول الزمني، وما إذا كان يتوجب إجراء التقييم داخلياً أو عن طريق طرف ثالث مستقل.
- 8.3.3 يحدد التقييم نقاط القوة والضعف، ويتم من خلاله تقديم توصيات لمعالجة الثغرات - إن وجدت. ويجب أن يعمل المجلس بشكل استباقي في تنفيذ التوصيات التي تمكنه من تعزيز أدائه.
- 8.3.4 يجب أن تغطي مراجعة الفعالية السنوية كحد أدنى النواحي التالية:
- (1) تكوين مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة وكفاءة الأعضاء.
 - (2) مدى تطبيق أعضاء مجلس الإدارة للتفكير المستقل في تقييم شئون البنك وما يحقق بالشكل الأفضل مصلحة البنك وليس مصالح أي من أصحاب المصلحة أو المساهمين عند اتخاذ القرارات.
 - (3) هيكل وإجراءات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة.
 - (4) كفاءة تدفق المعلومات والتفاعل بين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس، وبين مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
 - (5) كفاءة مناقشات اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وعملية صنع القرار.

⁵⁸Key Principles, Art.45 & CGRs, Art. 41 (guiding article)

⁵⁸المبادئ الأساسية، مادة 45 ولائحة حوكمة الشركات، مادة 41 (المادة التوجيهية)

SELECTION POLICY FOR BOARD AND BOARD COMMITTEE MEMBERS

- 6) The ongoing relevance of the corporate governance policies, procedures, and practices, and whether they require any improvements or modifications.
- 6) أهمية متابعة السياسات والإجراءات وممارسات حوكمة الشركات، وما إذا كانت تتطلب أي تحسينات أو تعديلات.

PART 9 – GENERAL PROVISIONS

الجزء التاسع - أحكام عامة

- 9.1 The Board is responsible to ensure the proper and timely implementation and compliance with the principles set forth in this Policy.
- 9.1 يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن ضمان التنفيذ السليم وفي الوقت المناسب والالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في هذه السياسة.
- 9.2 This Selection Policy shall be revised by the Company Secretary at least annually⁵⁹ or should any of the Applicable Laws be amended or replaced.
- 9.2 تتم مراجعة سياسة الترشح والاختيار هذه من قبل أمين عام مجلس الإدارة سنوياً على الأقل⁵⁹ أو عند تعديل أو تحديث أي من الأنظمة المطبقة.
- 9.3 The Company Secretary shall recommend amendments to this Selection Policy, if necessary or deemed appropriate. Should the Selection Policy be amended by the NRC and the Board, it shall thereafter be submitted to the General Assembly for ratification. This Selection Policy shall only be amended following ratification by the General Assembly.⁶⁰
- 9.3 يقدم أمين عام مجلس الإدارة توصية إما بإجراء تعديلات على سياسة الترشح والاختيار هذه - إذا لزم الأمر أو إقرارها سياسة مناسبة - وفي حال تم تعديل سياسة الترشح والاختيار من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة، فيجب تقديمها بعد ذلك إلى الجمعية العامة للمصادقة عليها. ولا يتم اعتماد تعديل سياسة الترشح والاختيار إلا بعد مصادقة الجمعية العامة عليها.⁶⁰
- 9.4 SAB will seek to ensure that it always implement all Applicable Laws. In the event of any conflict between this Selection Policy and any Applicable Laws, the Applicable Laws shall prevail.
- 9.4 يسعى الأول للتأكد دائماً من تطبيق جميع القوانين السارية. وفي حال وجود أي تعارض بين سياسة الترشح والاختيار هذه وأي قوانين أخرى سارية تكون القوانين السارية هي السائدة.

⁵⁹Key Principles, Art.45.c)

⁶⁰CGRs, Art.22.3)

⁵⁹المبادئ الأساسية، فقرة ج) من مادة 45
⁶⁰لائحة حوكمة الشركات، فقرة 3) من مادة 22