

Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

Element	Explanation	توضيح	البند
1	The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31 December 2023 was reviewed and discussed.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.	1
2	Approval on the External Auditors Report for the fiscal year ending on 31 December 2023 after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.	2
3	The financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2023 was reviewed and discussed.	تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.	3
4	Approval on releasing the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31 December 2023.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	4
5	Approval on the appointment of the Bank's External Auditors: Ernst & Young and Deloitte, among the candidates based on Audit Committee recommendation, to examine, review, and audit the (first, second, and third) quarter and annual financial statements of the fiscal year 2024, for 2,100,000 SAR for each auditor.	الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وهم: شركة ارنست ان يونغ وشركة ديلويت ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2024م مقابل 2,100,000 ريال سعودي لكل شركة.	5
6	Approval on the Board of Directors recommendation to increase the Bank's capital through granting bonus shares as follows: <ul style="list-style-type: none"> Total amount of increase is SAR 2,500 MM. Capital before increase is SAR 10,000 MM, Capital after increase is SAR 12,500 MM, the increase percentage is 25%. The number of shares before the increase is 1000 MM shares. The number of shares after the increase is 1,250 MM shares. The rate of increase is achieved by granting one share for every four shares. This increase aims to support the Bank capital base, which will increase growth percentages and meet future increases in bank activities. The method of the increase will be by capitalizing SAR 2,500 MM from the statutory reserve. 	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: <ul style="list-style-type: none"> المبلغ الإجمالي للزيادة 2,500 مليون ريال سعودي. رأس المال قبل الزيادة 10,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 12,500 مليون ريال سعودي، بنسبة قدرها 25%. عدد الأسهم قبل الزيادة 1000 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1,250 مليون سهم. معدل الزيادة ستكون بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم. تهدف الزيادة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة. ستتم الزيادة عن طريق رسملة 2,500 مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي. في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. 	6

- In the case of fractions, it will be grouped into a single portfolio for all shareholders, sold at the market price, and then distributed to the shareholders entitled to the grant, each according to their share, within 30 days of the date of the determination of the shares due to each shareholder.
 - The shareholders registered in the Bank's shareholders' register with the Securities Depository Center Company (Edaa) by the end of the second trading day following the date of the Extraordinary General Assembly meeting will be eligible for the bonus shares. The cash dividend announced will not accrue to the bonus shares.
 - Amending Article (7) of the Bank's bylaws relating to capital.
- ستكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. الأرباح النقدية المعلن عنها لن تشمل أسهم المنحة.
- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة برأس المال.
- | | | | |
|----|--|----|---|
| 7 | Approval to amend the Board Membership Selection Criteria Policy. | 7 | الموافقة على تعديل السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة. |
| 8 | Approval to amend the Nomination and Remuneration Committee Charter. | 8 | الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. |
| 9 | Approval to amend the Audit Committee Charter. | 9 | الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة. |
| 10 | Approval to amend the Remuneration Policy for Board, Board Committees and Executive Management. | 10 | الموافقة على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. |
| 11 | Approval on paying an amount of SAR 14,135,000 as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31 December 2023. | 11 | الموافقة على صرف مبلغ قدره 14,135,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. |
| 12 | Approval on the business and contracts concluded between the Bank and AlTawauniya for Insurance Company in which the member of the Board of Directors Mr. Abdulaziz AlKhamis has an indirect interest being a Board member of the Company's Board of Directors. This transaction is for providing Medical Insurance services to the Bank's employees for the year 2023/2024, with a total amount of (SAR 40,724,640), which was made through competition and without preferential terms or benefits. | 12 | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي البنك السعودي للاستثمار للعام 2023\2024م بإجمالي مبلغ وقدره (40,724,640) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية. |
| 13 | Approval on the business and contracts concluded between the Bank and AlTawauniya for Insurance Company in which the member of the Board of Directors Mr. Abdulaziz AlKhamis has an indirect | 13 | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين المخاطر السيبرانية للبنك |

interest being a Board member of the Company's Board of Directors. This transaction is for providing Cyber Risk Insurance services to the Bank for the year 2023/2024, with a total amount of (SAR 3,457,091.25), which was made through competition and without preferential terms or benefits.

السعودي للاستثمار للعام 2023\2024م بإجمالي مبلغ وقدره (3,457,091.25) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

14 Approval on the business and contracts concluded between the Bank and AlTawauniya for Insurance Company in which the member of the Board of Directors Mr. Abdulaziz AlKhamis has an indirect interest being a Board member of the Company's Board of Directors. This transaction is for providing Marine Cargo Insurance services to the Bank for the year 2023/2024, with No Financial Impact on SAIB, which was made through competition and without preferential terms or benefits.

14 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين البضائع البحري للبنك السعودي للاستثمار للعام 2023\2024م بدون أثر مالي على البنك، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

15 Approval on the business and contracts concluded between the Bank and MedGulf Insurance Company in which the member of the Board of Directors Mr. Abdulrahman AlRawaf has an indirect interest being a Board member of the Company's Board of Directors. This transaction is for providing Bankers Blanket Bond Insurance services to the Bank for the year 2023/2024, with a total amount of (SAR 4,374,421.50), which was made through competition and without preferential terms or benefits.

15 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين التأمين الشامل للبنك السعودي للاستثمار للعام 2023\2024م بإجمالي مبلغ وقدره (4,374,421.50) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

16 Approval on the business and contracts concluded between the Bank and MedGulf Insurance Company in which the member of the Board of Directors Mr. Abdulrahman AlRawaf has an indirect interest being a Board member of the Company's Board of Directors. This transaction is for providing General Insurance services to the Bank for the year 2023/2024, with a total amount of (SAR 591,322.53), which was made through competition and without preferential terms or benefits.

16 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة كونه عضو مجلس إدارة لدى الشركة وهي عبارة عن عقد خدمات التأمين العامة للبنك السعودي للاستثمار للعام 2023\2024م بإجمالي مبلغ وقدره (591,322.53) ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة دون وجود شروط تفضيلية.

- | | | | |
|-----------|---|--|-----------|
| <p>17</p> | <p>Approval on Delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2024.</p> | <p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.</p> | <p>17</p> |
| <p>18</p> | <p>Approval on Delegating the General Assembly authorization powers stipulated in Paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law to the Board of Directors, for one year from the Extraordinary General Assembly approval date, or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the implementation rules of Companies Law for listed Joint Stock Companies.</p> | <p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> | <p>18</p> |
| <p>19</p> | <p>Approval on Delegating the General Assembly authorization powers stipulated in Paragraph (2) of Article (27) of the Companies Law to the Board of Directors, for one year from the Extraordinary General Assembly approval date, or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the implementation rules of Companies Law for listed Joint Stock Companies and based on Standards of Competing businesses with the Saudi Investment Bank approved by the Extraordinary General Assembly on February 2022.</p> | <p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وبناءً على لائحة الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار الموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية في فبراير 2022.</p> | <p>19</p> |