

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2023م بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,197,74 مليون ريال بما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدون في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الثلاثاء 1445/12/05 هـ الموافق 2024/06/11م. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م مبلغ 2,337.95 مليون ريال، بواقع 1.95 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 19.5% من القيمة الإسمية للسهم.
- 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- 7- الموافقة على صرف مبلغ (7,957,479 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، بناءً على معايير الأعمال المنافسة للبنك السعودي الفرنسي الموافق عليها من الجمعية العامة العادية بتاريخ ديسمبر 2021.
- 10- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك (السادة/ شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية) (مهنية ذات مسؤولية محدودة) بمبلغ 2,900,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشركة ديلويت آند توش وشركاهم - محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ 2,920,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م.
- 11- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- 12- الموافقة على تعديل سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والإحلال لأعضاء مجلس الإدارة.

- 13- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان التابعة له.
- 14- الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
- 15- الموافقة على سياسة المكافآت لكبار التنفيذيين.
- 16- الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (خطط مكافآت الموظفين المبنية على الأسهم) وعلى تفويض مجلس الإدارة باعتماد أية تعديلات مستقبلية على البرنامج.
- 17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد صيانة مكائن عد النقود وعقد إيجار للتملك، ويبدأ العقد من 2015/04/01م إلى 2026/06/13م، بإجمالي مبلغ 314,849 ريال مدفوع لعام 2023، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف وخدمات مهنية، ويبدأ العقد من 2023/01/01م إلى 2023/12/31م، بإجمالي مبلغ 8,136,966.03 ريال مدفوع لعام 2023، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة برج أصيلة للخدمات الفندقية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات فندقية مقدمة بإجمالي مبلغ 248,266.14 ريال مدفوع لعام 2023، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة ملاذك للاستثمار العقاري، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مواقف سيارات، ويبدأ العقد من 2023/04/01م إلى 2024/03/31م، بإجمالي مبلغ 491,000.00 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مواقع الصراف الآلي، ويبدأ العقد من 2021/12/01م إلى 2025/01/31م بإجمالي مبلغ 230,500.00 ريال مدفوع لعام 2023، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 22- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وفندق الرياض ماريوت والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات فندقية مقدمة بإجمالي مبلغ 34,500.00 ريال مدفوع في عام 2022م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 23- الموافقة على شراء البنك لعدد من أسهمه وبعده أقصى (2,864,388) سهم من أسهمه بغرض تخصيصها ضمن خطط مكافآت الموظفين المبنية على الأسهم، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.