



البنك العربي الوطني

ARAB NATIONAL BANK

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية Results Extra-Ordinary General Meeting

2022

٢٠٢٢



1) approval on Management's Report on Bank operations for the fiscal year ended 31/12/2021.	1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021 م .
2) approval on the bank's financial statements as of 31/12/2021	2- الموافقة على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 م .
3) approval on the Auditor's Report for the fiscal year ended 31/12/2021.	3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 م .
4) approval on discharge of Board of Directors members for fiscal year 2021	4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 م .
5) approval on disbursement of (SR 5,100,326.66) as bonus payment to Board members against fiscal year ended 31/12/2021.	5- الموافقة على صرف مبلغ (5,100,326.66) ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م .
6) approval on appointment of the External Auditors who will review, examine and audit the bank's financial statements for the 1st quarter, 2nd quarter, 3rd quarter and the closing annual statements of the fiscal year 2022, and the 1st quarter of fiscal year 2023, from among the list of external auditors recommended by the Audit Committee, and fix their remuneration	6- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابهم.
7) approval on Ordinary General Assembly's delegation of the authorization power vested in the Assembly under Para 1, Article 71 of the Companies Law, to the board of directors for a period of one year starting from the Ordinary General Assembly's approval date or the end date of the authorized board of directors' term, whichever occurs earlier, in line with the terms cited under the organizational controls and procedures issued in implementation of the Companies Law which deals with publically listed joint stock companies.	7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8) approval on amendment of Article (5) of the bank's Articles of Association relating to the Company's Head Office.	8- الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام البنك الأساس ، والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.
9) approval on amendment of Article (9) of the bank's Articles of Association relating to change of the Saudi Arabian Monetary Agency's name.	9- الموافقة على تعديل المادة (9) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتعديل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي .
10) approval on amendment of Article (13) of the bank's Articles of Association authorizing buy-back of Company shares.	10- الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام البنك الأساس ، والمتعلقة بجواز شراء أسهم الشركة.

<p>11) approval on amendment of Article (14), Para (1) of the bank's Articles of Association relating to change of the Saudi Arabian Monetary Agency's name .</p>	<p>11- الموافقة على تعديل المادة (14) الفقرة (1) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتعديل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي.</p>
<p>12) approval on amendment of Article (15) of the bank's Articles of Association relating to change of the Saudi Arabian Monetary Agency's name and to the limit prescribed under the Banking Control Law.</p>	<p>12- الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتعديل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي وايضاً المتعلقة بالحد المنصوص عليه في نظام مراقبة البنوك.</p>
<p>13) approval on amendment of Article (16) of the bank's Articles of Association relating to securing the Saudi Central Bank's written approval .</p>	<p>13- الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بالحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي الكتابية .</p>
<p>14) approval on amendment of Article (17) of the bank's Articles of Association relating to nomination and election of board members .</p>	<p>14- الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.</p>
<p>15) approval on amendment of Article (19) of the bank's Articles of Association relating to change of the Saudi Arabian Monetary Agency's name and the Ministry of Commerce name.</p>	<p>15- الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بتعديل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة.</p>
<p>16) approval on amendment of Article (20) of the bank's Articles of Association relating to compliance with the provisions of relevant laws, regulations and guidelines.</p>	<p>16- الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بمراعاة أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .</p>
<p>17) approval on amendment of Article (22) of the bank's Articles of Association relating to grant of additional authorities to the Board Chairman and amendment of the names of certain related entities.</p>	<p>17- الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بإضافة صلاحيات لرئيس مجلس الإدارة وتعديل بعض مسميات الجهات ذات العلاقة .</p>
<p>18) approval on amendment of Article (24) of the bank's Articles of Association relating to utilization of modern technology means in connection with the board of directors' resolutions approval process.</p>	<p>18- الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة باستخدام وسائل التقنية الحديثة لموافقات قرارات مجلس الإدارة .</p>
<p>19) approval on amendment of Article (26) of the bank's Articles of Association relating to observation of directives issued by the Saudi Central Bank.</p>	<p>19- الموافقة على تعديل المادة (26) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بمراعاة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي .</p>
<p>20) approval on amendment of Article (30) of the bank's Articles of Association relating to compliance with provisions of the Banking Control Law.</p>	<p>20- الموافقة على تعديل المادة (30) من نظام البنك الأساس، والمتعلقة بمراعاة أحكام نظام مراقبة البنوك .</p>

21) approval on amendment of Article (31) of the bank's Articles of Association relating to provisions of the Banking Control Law.	21- الموافقة على تعديل المادة (31) من نظام البنك الأساس ، والمتعلقة بأحكام نظام مراقبة البنوك .
22) approval on amendment of Article (32) of the bank's Articles of Association relating to amendment of the Saudi Arabian Monetary Agency's name and the Ministry of Commerce name .	22- الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام البنك الأساس ، والمتعلقة بتعديل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة.
23) approval on amendment of Article (34) of the bank's Articles of Association relating to correction of the reference Article number incorporated in the text of the amended Article.	23- الموافقة على تعديل المادة (34) من نظام البنك الأساس ، والمتعلقة بتصحيح رقم المادة المرجعية في نص المادة المعدلة .
24) approval on amendment of Article (35) of the bank's Articles of Association relating to correction of the reference Article number incorporated in the text of the amended Article.	24- الموافقة على تعديل المادة (35) من نظام البنك الأساس ، والمتعلقة بتصحيح رقم المادة المرجعية في نص المادة المعدلة .
25) approval on amendment of Article (40) of the bank's Articles of Association relating to observing stipulations of guidelines and directives issued by the Saudi Central Bank.	25- الموافقة على تعديل المادة (40) من نظام البنك الأساس ، والمتعلقة بمراعاة أحكام التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي .
26) approval on amendment of Article (47) Para (3) of the bank's Articles of Association relating to change of the Saudi Arabian Monetary Agency's name and the Ministry of Commerce's name.	26- الموافقة على تعديل المادة (47) الفقرة(3) من نظام البنك الأساس ، والمتعلقة بتعديل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة.
27) approval on amendment of Article (48) of the bank's Articles of Association relating to distribution of annual or interim dividends .	27- الموافقة على تعديل المادة (48) من نظام البنك الأساس ، والمتعلقة بتوزيع الأرباح السنوية أو المرحلية.
28) approval on amendment of Article (51) of the bank's Articles of Association relating to the Banking Control Law and guidelines/directives of the Saudi Central Bank.	28- الموافقة على تعديل المادة (51) من نظام البنك الأساس ، والمتعلقة بنظام مراقبة البنوك والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي .
29) approval on authorizing the board of directors to distribute interim (semiannual or quarterly) dividends for the fiscal year 2022, conditional upon approval of Item No. (27).	29- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، في حال تمت الموافقة على البند رقم (27).
30) approval on the Board of Directors' resolution concerning distribution of a cash dividend to shareholders against the first half of the fiscal year 2021 to the amount of (0.35 halallah) per share; total distributed amount of (SR 525 million), which represents (3.5%) of the share nominal value .	30- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2021 بواقع (0.35 هللة) للسهم الواحد المبلغ الموزع (525 مليون ريال) ما يعادل نسبة (3.5%) من قيمة السهم الاسمية .

<p>31) approval on board of directors' recommendation to distribute a cash dividend against the second half of fiscal year 2021 to the amount of (0.45 halallah) per share; total recommended distribution amount of (SR 675 million), which represents (4.5%) of the share nominal value. The second half dividend payout eligibility shall be for the shareholders who own the shares at the close of the market on the day of ANB's Assembly Meeting date, and who are registered in ANB's shareholders' record at the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the eligibility date. Disbursement of the dividend shall start on 21/04/2022.</p>	<p>31- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2021 بواقع (0.45 هللة) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (675 مليون ريال) أي بنسبة (4,5%) من قيمة السهم الاسمية علماً بأن أحقية أرباح النصف الثاني سوف تكون من حق المساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 2022/ 04/21 م .</p>
<p>32) approval on the adoption of the policy, procedures and standards of nomination for board of directors' membership.</p>	<p>32- الموافقة على اعتماد سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.</p>
<p>33) approval on amendment of the compensation policy of the Board of Directors, Board Committees and Executive Management.</p>	<p>33- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.</p>
<p>34) approval on amendment of the Audit Committee's Terms of Reference.</p>	<p>34- الموافقة على تعديل قواعد عمل لجنة المراجعة.</p>
<p>35) approval on amendment of the Nomination and Compensation Committee's Terms of Reference.</p>	<p>35- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والتعويضات.</p>
<p>36) approval on contracts and business dealings between the bank and Alkhaleej Training and Education Company, in which Board Chairman, Mr. Salah Rashid Alrashid, has an indirect interest, relating to manpower supply agreement (labor services) executed in the ordinary course of business (contract amount depends on numbers and quality of manpower provided) on no preferential prices or conditions, on annual contract basis. Total value of business dealings in 2021: SR 21,461,799.00</p>	<p>36- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لرئيس مجلس الادارة السيد صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عمالية (تعتمد على عدد ونوعية العمالة المقدمة) يعقد سنوي وقد بلغ مبلغ التعاملات مع البنك 21,461,799.00 ريال سعودي خلال العام 2021، وبدون شروط أو مزايا تفضيلية.</p>

<p>37) approval on contracts and business dealings between the bank and Walaa Cooperative Insurance Company in which Board Member, Mr. Hesham Abdullaif Aljabr, has an indirect interest being a board member of Walaa Cooperative Insurance Company, relating to renewal of insurance policies for the benefit of arab national bank, executed in the ordinary course of business on no preferential terms or conditions. Total value of business dealings in 2021: SR 53,104,172.00</p>	<p>37- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الادارة السيد هشام عبد اللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني وهي عبارة عن تجديد لوثائق تأمين لصالح البنك العربي الوطني. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع البنك خلال عام 2021 مبلغ 53,104,172.00 ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.</p>
<p>38) approval on contracts and business dealings between the bank and the Central Warehouses Company Limited, in which Board Chairman, Mr. Salah Rashid Alrashid, has an indirect interest, being rental charges of warehouses for the benefit of the bank, executed in the ordinary course of business on no preferential prices or conditions. Contract Start Date: 01/03/2022. Contract Expiry Date: 29/02/2032. Rental Amount: SR 17,243,100.00</p>	<p>38- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المستودعات المركزية المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة السيد صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف استئجار مستودعات للبنك، ويبدأ العقد من 2022/03/01 وينتهي في 2032/02/29، بمبلغ 17,243,100.00 ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.</p>