



البنك العربي الوطني  
arab national bank

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

٢٠٢٣

**Results Ordinary General Assembly meeting  
2023**



## Ordinary General Assembly Agenda

## بنود الجمعية العامة العادية

1- The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2022 was reviewed and discussed.	١- تم إطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
2- The financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2022 was reviewed and discussed.	٢- تم الإطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
3- Approval on the auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2022.	٣- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م
4-Approval on appointment of the External Auditors who will review, examine and audit the bank's financial statements for the 2nd quarter, 3rd quarter and the closing annual statements of the fiscal year 2023, and the 1st quarter of fiscal year 2024, from among the list of external auditors recommended by the Audit Committee, and determine their remuneration. and they are. (1) (KPMG) Al Fozan & Partners (2) (Deloitte) Company	٤ - الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابهم. وهم كل من: (١) مكتب الفوزان وشركاه (KPMG) (٢) شركة ديلويت (Deloitte)
5- Approval on discharge of Board of Directors members for fiscal year 2022.	٥- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٢م.
6- Approval on board of directors' recommendation to distribute a cash dividend against the second half of fiscal year 2022 to the amount of (0.60 halallah) per share (After deducting zakat) total recommended distribution amount of (SAR 900 million), which represents (6 %) 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 11/04/2023.	٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٢م. بواقع (٠,٦٠ هلاله) للسهم الواحد (بعد خصم الزكاة) ويمبلغ اجمالي قدره (٩٠٠ مليون ريال) أي بنسبة (٦ %) من قيمة السهم الاسمية علماً بأن احقية ارباح 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 ١١/٠٤/٢٠٢٣ م.
7- Approval on authorizing the board of directors to distribute interim (semiannual or quarterly) dividends for the fiscal year 2023.	٧- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م.
8- Approval on disbursement of (5,160,000) SAR as bonus payment to Board members against fiscal year ended 31/12/2022.	٨- الموافقة على صرف مبلغ (٥,١٦٠,٠٠٠) ريال مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م
9- Approval for election of the Board members from among the candidates for the next term, commencing on 01/04/2023G for a term of three years, ending on 31/03/2026G and they are. 1- Salah rashed alrashed 2- Abdulmohsen Ibrahim Altouq 3- Obaid Abdullah Al Rasheed 4- Hesham Abdullatif Aljabr 5- Osama khalid Alatiki 6- Muhammad Faraj AlKinani AlZahrani 7- Thamer Mesfer AlWadai 8- Naim Rassem AlHussaini 9- Randa Muhammad AlSadiq 10- Mohammad Abdel Fattah Alghanamah	٩- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٦م. وهم كل من: ١- صلاح راشد الراشد ٢- عبد المحسن إبراهيم الطوق ٣- عبيد عبد الله الرشيد ٤- هشام عبد اللطيف الجبر ٥- اسامه خالد العتيقي ٦- محمد فرج الكفاني الزهراني ٧- ثامر مسفر الوادعي ٨- نعيم راسم الحسيني ٩- رنده محمد الصادق ١٠- محمد عبد الفتاح الغنمة
10- Approval on delegating to the Board of Directors for the new period that begins on 01/04/2023G the authority of the Ordinary General Assembly. This is in accordance with the authorization contained in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for a period of one year from the date of the approval by of the Ordinary General Assembly or until the end of the delegated Board of directors term, whichever is earlier ,In accordance with the Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies.	١٠- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) 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.
11- Approval on amendment of Board Membership Nomination Criteria Policy and Procedures.	١١- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

12- Approval on amendment of Nomination and Remuneration Committee Terms of Reference.	١٢- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
13- Approval on amendment of Remuneration Policy for Board of Directors, Sub-board Committee Members and Executives Management.	١٣- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
14- Approval on amendment of Audit Committee Terms of Reference.	١٤- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
15- 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 2022 (14,371,733) SAR.	١٥- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عمالية (تعتمد على عدد ونوعية العمالة المقدمة) بعقد سنوي وقد بلغ مبلغ التعاملات مع البنك (١٤,٣٧١,٧٣٣) ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٢، وبدون شروط أو مزايا تفضيلية.
16- Approval on contracts and business dealings between the bank and Walaa Cooperative Insurance Company in which Board Member, Mr. Hesham Abdullatif 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 2022 (64,619,787)SAR.	١٦- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة 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 ٢٠٢٢ م مبلغ (٦٤,٦١٩,٧٨٧) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
17- Approval on contracts and business dealings between the bank and ABANA Enterprises Group Co, in which Board Chairman, Mr. Salah Rashid Alrashid, has an indirect interest, agreement Money Transport, ATM Replishment, and CCTV projecton no preferential prices or conditions, on annual contract basis. Total value of business dealings in 2022 (19,999,237) SAR.	١٧- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية اسناد خدمات مراكز النقد - توريد وتركيب وصيانة كاميرات مراقبة لجميع فروع ومراكز البنك بعقد سنوي وقد بلغ مبلغ التعاملات مع البنك (١٩,٩٩٩,٢٣٧) ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٢م، وبدون شروط أو مزايا تفضيلية .
18- Approval on the formation of the Audit Committee, and the definition of its duties, work regulations and remuneration of its members for the new term, starting on 01/04/2023G. until the end of the period on 31/03/2026G and they are: (1) Thamer Mesfer Alwadai (2) Khaled Mohammed Albawardi (3) Abdullah Sail Alenazi	١٨- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من: (١) ثامر مسفر الوادعي (٢) خالد محمد البواردي (٣) عبد الله صايل العنزي