





البنك العربي الوطني  
arab national bank

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

٢٠٢٥

**Results of its Extraordinary General Meeting**

**2025**



### Extraordinary General Assembly Agenda

### بنود الجمعية العامة غير العادية

1- The Board of Directors' report for the Financial year ending on 31-12-2024 was reviewed and discussed	١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م.
2- The financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2024 was reviewed and discussed.	٢- تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م.
3- Approval on the Auditor's report for the Financial year ending on 31-12-2024.	٣- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م.
4- Approval on the appointment of the external auditors among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditors shall examine, review and audit the (first, second, third,) quarters and the annual financial statements of the fiscal year 2025 G, In addition to the first quarter of 2026 G, along with determining their fees and they are. (1) Ernst & Young (EY) Co. For the Amount of 3,200,000 SAR (2) (Deloitte) Co. For the Amount of 3,005,000 SAR	٤- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوات من العام المالي ٢٠٢٥ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابهم وهم كل من: (١) شركة إرنست ويونغ (EY) بمبلغ ٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٢) شركة ديلويت (Deloitte) بمبلغ ٣,٠٠٥,٠٠٠ ريال سعودي
5- Approval on discharge of Board of Directors members for fiscal year 2024.	٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤م.
6- Approval on authorizing the Board of Directors to distribute interim (semiannual or quarterly) dividends for the fiscal year 2025.	٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٥ م.
7- Approval on disbursing an amount of (10,007,000) SAR as a remuneration to the Board members against fiscal year ended 31-12-2024.	٧- الموافقة على صرف مبلغ (١٠,٠٠٧,٠٠٠) ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م.
8- Approval on delegating to the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article twenty seven from the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the General Assembly approval or until the end of the delegated Board of Directors 'cycle, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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.
9- Approval on Rules and Standards of Competing with Arab National Bank Business.	٩- الموافقة على ضوابط ومعايير المنافسة لأعمال البنك العربي الوطني.
10- Approval on delegating to the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (2) of Article twenty seven from the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the General Assembly approval or until the end of the delegated Board of Directors 'cycle, whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies subject to the approval of Rules and Standards of Competing with Arab National Bank Business item number (9).	١٠- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) 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، وذلك في حال الموافقة على ضوابط ومعايير المنافسة لأعمال البنك العربي الوطني البند رقم (٩).
11- Approval on the participation of Board Member Obaid Abdullah Al Rasheed in a work that competes with the Bank business.	١١- الموافقة على إشترك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد ، في عمل منافس لأعمال البنك.
12- Approval on amendment the Employee Share Program and delegate the Board of Directors to determine the terms of this program, including the allocation price for each share offered to employees, if paid.	١٢- الموافقة على تعديل برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

13- Approval on the bank's purchase of a number of its shares, up to a maximum of (10,000,000) of its shares, with the aim of allocating them to the bank's employees within the Employee Share Program. The purchase will be financed through the bank's own resources, and to delegate the Board of Directors to complete the purchase process within a maximum period of eighteen months from the date of the Extraordinary General Assembly. The bank will retain the purchased shares for a period not exceeding (10) years from the date of the extraordinary general assembly's approval as a maximum until they are allocated to eligible employees. After the expiration of this period, the bank will follow the procedures and controls stipulated in the relevant laws and regulations.	١٣- الموافقة على شراء البنك عدد من أسهمه ويحد أقصى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهمه لغرض تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين ، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك ، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فتره أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (١٠) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين ، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
14- Approval on amendment of Remuneration Policy for Board of Directors, Sub-board Committee Members and Executives Management.	١٤- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
15- Approval on amendment of Audit Committee Terms Of Reference.	١٥- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
16- Approval on amendment of Board Membership Nomination Criteria Policy and Procedures.	١٦- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
17- Approval on the amendment of Article (17) of the Bank's Bylaws Concerning the Formation of the Board of Directors.	١٧- الموافقة على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة.
18- Approval on the amendment of Article (20) of the Bank's Bylaws Concerning the Vacant Positions in the Board.	١٨- الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
19- Approval on the amendment of Article (23) of the Bank's Bylaws Concerning the Chairman, Vice- Chairman and Managing Director.	١٩- الموافقة على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائيه والعضو المنتدب.
20- Approval on the amendment of Article (37) of the Bank's Bylaws Concerning the Decisions of the Assemblies.	٢٠- الموافقة على تعديل المادة (٣٧) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بقرارات الجمعيات.
21- Approval on the amendment of Article (50) of the Bank's Bylaws Concerning the Final Provisions.	٢١- الموافقة على تعديل المادة (٥٠) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالأحكام الختامية.
22- Approval on contracts and business dealings between the bank and ABANA Company, in which Board Chairman, Mr. Salah Rashid Alrashid, has an indirect interest, Money Transport, ATM Replenishment, and CCTV project of the bank. The total transactions with the bank during the year 2024 amounted is SR 1,906,228 without conditions or preferential benefits.	٢٢- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح راشد الراشد، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف اتفاقية إسناد خدمات مراكز النقد وتوريد وتركيب وصيانة كاميرات مراقبة لجميع فروع ومراكز البنك، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع البنك خلال عام ٢٠٢٤ مبلغ ١,٩٠٦,٢٢٨ ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
23- 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 of the Bank. The total transactions with the bank during the year 2024 amounted is SR 1,267,477, and without conditions or preferential benefits.	٢٣- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح راشد الراشد، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عمالية. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع البنك مبلغ ١,٢٦٧,٤٧٧ ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٤ وبدون شروط أو مزايا تفضيلية.
24- 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 ANB national bank. The total transactions with the bank during the year 2024 amounted is SR 1,540,920 without conditions or preferential benefits.	٢٤- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ 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 ٢٠٢٤ مبلغ ١,٥٤٠,٩٢٠ ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.