





البنك العربي الوطني  
arab national bank

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

٢٠٢٦

Results of its Extraordinary General Meeting

2026



البنك العربي الوطني

arab national bank

## Extraordinary General Assembly Agenda

## بنود الجمعية العامة غير العادية

1- Reviewing and discussing the Board of Directors' report for the Financial year ending on 31-12-2025	١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م.
2- Reviewing and discussing the financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2025.	٢- تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م.
3- Approval on the Auditor's report for the financial year ending on 31-12-2025.	٣- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م.
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 2026 G, In addition to the first quarter of 2027 G, along with determining their fees and they are. (1) (Deloitte) Co. For the Amount of 3,970,000 SAR (2) Ernst & Young (EY) Co. For the Amount of 4,000,000 SAR All fees are exclusive of VAT	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 ٢٠٢٦ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٧ م وتحديد أتعابهم وهم كل من: (١) شركة ديلويت (Deloitte) بمبلغ ٣,٩٧٠,٠٠٠ ريال سعودي (٢) شركة إرنست ويونغ (EY) بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وجميع الاتعاب غير شاملة ضريبة القيمة المضافة
5- Approval on discharge of Board of Directors members for fiscal year 2025.	٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥م.
6- Approval on disbursing an amount of (11,390,000) SAR as a remuneration to the Board members against fiscal year ended 31-12-2025.	٦- الموافقة على صرف مبلغ (١١,٣٩٠,٠٠٠) ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م.
7- Approval for election of the Board members from among the candidates for the next term, commencing on 01/04/2026G for a term of three years, ending on 31/03/2029G. 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- AhmadSamer Hamdi Alzaim	٧- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١ م لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٩/٠٣/٣١م. 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 الكنانى الزهرانى ٧- ثامر مسفر الوادعى ٨- نعيم راسم الحسينى ٩- رندة محمد الصادق ١٠- احمد سامر حمدي الزعيم
8- Approval on delegating to the elected Board of Directors to distribute interim (semiannual or quarterly) dividends for the fiscal year 2026.	٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٦م.
9- Approval on delegating to the elected 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.	٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب 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.
10- Approval on delegating to the elected 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 rules and standards of competition for the Arab National Bank's operations.	١٠- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب 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 لضوابط ومعايير المنافسة لأعمال البنك العربي الوطني.

11- 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.	١١- 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.
12- Approval on the updates on the Terms of Reference of the Nominations & Remunerations Committee.	١٢- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
13- Approval on the Corporate Social Responsibility Policy.	١٣- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
14- 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 2025 amounted to SR 456,637 without conditions or preferential benefits.	١٤- 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 مبلغ ٤٥٦,٦٣٧ ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٥، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
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 of the Bank, The total transactions with the bank during the year 2025 amounted to SR 25,922 and without conditions or preferential benefits.	١٥- 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 ٢٥,٩٢٢ ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٥، وبدون شروط أو مزايا تفضيلية.
16- Approval on the contracts and business dealing between the bank and The Financial Academy in which the member of the Board of Directors, Mr. Mohammed Faraj Al-kenani, has an indirect interest, which Providing financial & banking education & training, The transactions with the bank during the year 2025 amounted to SR 1,562,609 and without conditions or preferential benefits.	١٦- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والأكاديمية المالية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن فرج الكناني، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أكاديمية لتقديم التعليم والتدريب المالي والمصرفي، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع البنك مبلغ ١,٥٦٢,٦٠٩ ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٥، وبدون شروط أو مزايا تفضيلية.
17- Approval on the contracts and business dealing between the bank and Takamol Business Solutions Company in which the member of the Board of Directors, Mr. Thamir bin Misfer Alwadee, has an indirect interest, which is providing business support & management services for organizations, The transactions with the bank during the year 2025 amounted to SR 300,000 and without conditions or preferential benefits.	١٧- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تكامل لخدمات الأعمال والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ثامر بن مسفر الوادعي، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات دعم وإدارة الأعمال للمؤسسات، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع البنك مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٥، وبدون شروط أو مزايا تفضيلية.
18- 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 ANB national bank, The total transactions with the bank during the year 2025 amounted to SR 90,025 without conditions or preferential benefits .	١٨- 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 مبلغ ٩٠,٠٢٥ ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٥، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.