

## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2024م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,245.67 مليون ريال بما يمثل 5% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق (يوم انعقاد الجمعية) حيث سيبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 1446/12/02هـ الموافق 2025/05/29م. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م مبلغ 2,445.21 مليون ريال، بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 15% من القيمة الإسمية للسهم.
- 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025م.
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
- 7- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (16,040,000 ريال سعودي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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 سنة 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 2021م.
- 10- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك (السادة/شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية بمبلغ 3,050,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشركة ديلويت أند توش وشركاؤهم بمبلغ 3,200,000 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 السنة المالية المنتهية في 2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026م.
- 11- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 12- الموافقة على تعديل إطار عمل الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- 13- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لكبار التنفيذيين.
- 14- 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 استئجار مكائن عد النقود، بإجمالي مبلغ 1,325,545.79 ريال مدفوع لعام 2024م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

- 15- 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 2024/01/01م إلى 2024/12/31م، بإجمالي مبلغ 11,866,742.94 ريال مدفوع لعام 2024م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 16- 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 تأجير مكتب مركز الاتصال، ويبدأ العقد من 2024/01/01م إلى 2024/12/31م، بإجمالي مبلغ 396,000.00 ريال مدفوع لعام 2024م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 17- 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 168,404.35 ريال مدفوع لعام 2024م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 18- 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 2024/04/01م إلى 2025/03/31م، بإجمالي مبلغ 491,000.00 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 19- 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 216,500.00 ريال مدفوع لعام 2024م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- 20- الموافقة على شراء البنك لعدد من أسهمه وبرد أقصى (15,000,000) 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 ثمانية عشر (18) 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.