

Results of the Extraordinary General
Assembly Meeting 22-Shawwal-1445 H ,
01-May-2024 G

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
٢٢ شوال ١٤٤٥ هـ - ٠١ مايو ٢٠٢٤ م

Item No	Meeting Agenda	البند	رقم البند
1	The Board of Director's Report for the fiscal year ending on 31 December 2023, was reviewed and discussed.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ومناقشته.	١
2	The financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2023, were reviewed and discussed.	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ومناقشتها.	٢
3	The approval of the External Auditors Report on the Bank's accounts for the fiscal year ending on 31 December 2023 after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م بعد مناقشته.	٣
4	The approval of the Board of Directors recommendation to distribute cash dividends to Shareholders for the second half of 2023, amounting to (5,400,000,000) Saudi Riyals at a rate of (0.90) halalah per share, which represents 9% of the book value of the share after deducting zakat, for the 6,000,000,000 shares due for dividends. Eligibility for dividends to the Bank's shareholders who own shares at the end of the day of the General Assembly meeting, and who are registered in the Bank's records at the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the due date, and these Dividends will be disbursed from Tuesday 06/11/1445 H corresponding to 14/05/2024 G.	الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٣ م وقدرها (٥,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٠,٩٠) هللة) للسهم الواحد والتي تمثل ٩% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً وستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء ١٤٤٥/١١/٠٦ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٤ م.	٤

5	The approval of paying an amount of (10,042,042) Riyals as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31 December 2023G.	الموافقة على صرف مبلغ (١٠,٠٤٢,٠٤٢) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.	٥
6	The approval of paying an amount of (1,117,671) Riyals as remuneration to the Audit Committee Members for the fiscal year ending on 31 December 2023G.	الموافقة على صرف مبلغ (١,١١٧,٦٧١) ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.	٦
7	The approval of discharging the Members of the Board members from any liabilities for the fiscal year 2023G.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ م.	٧
8	The approval of amending the Annual Remuneration and Compensation Policy for Members of The Board and Board Committees.	الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.	٨
9	The approval of the business and contracts concluded between the bank and the Arabian Internet and Communications Services Company (Solutions) in which the Vice Chairman of the Board, Mr. Yazeed AlHumiad, has an indirect interest, which is a contract to Purchase of bulk SMS Service to cover the service for the year 2023 this contract was concluded without preferential terms or benefits, for an amount of 374,431,765 Saudi riyals.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (Solutions)، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد حزمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لعام ٢٠٢٣ م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٣٧٤,٤٣١,٧٦٥ ريال سعودي.	٩
10	The approval of the business and contracts concluded between the bank and the Arabian Internet and Communications Services Company (Solutions) in which the Vice Chairman of the Board, Mr. Yazeed AlHumiad, has an indirect interest, which is a contract to Purchase of bulk SMS Service to cover the service for the year 2024 and 2025	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (Solutions)، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد حزمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لعام ٢٠٢٤ م وعام ٢٠٢٥ م، وقد تم هذا التعاقد بدون	١٠

	<p>this contract was concluded without preferential terms or benefits, for an amount of 357,500,000 Saudi riyals.</p>	<p>شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٣٥٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.</p>	
11	<p>The approval of the business and contracts concluded between the Bank and Etihad Etisalat Company (Mobily), in which members of the Board of Directors, Mr. Zaid Al- gwaiz and Mr. Abdullah Alrowais have an indirect interest, which is a contract for Renewal of Mobily Data Circuits links & DWDH Services, this contract was made without any preferential conditions or benefits, at a cost of 21,672,000 Saudi riyals.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد القويز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد وصلات دوائر بيانات موبايلي وخدمات (DWDH)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٢١,٦٧٢,٠٠٠ ريال سعودي.</p>	١١
12	<p>The approval of the business and contracts concluded between the Bank and Etihad Etisalat Company (Mobily), in which members of the Board of Directors, Mr. Zaid Al- gwaiz and Mr. Abdullah Alrowais have an indirect interest, which is a contract for Mobily Data Link and DDA Link Services for unpaid invoice for 2021 and 2022, this contract was made without any preferential conditions or benefits, at a cost of 8,473,782 Saudi riyals.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد القويز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن المقابل المالي المتبقي لعقد ربط بيانات موبايلي وربط (DDA) للعام ٢٠٢١م و٢٠٢٢م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٨,٤٧٣,٧٨٢ ريال سعودي.</p>	١٢
13	<p>The approval of the business and contracts concluded between the Bank and ELM information security company, in which the Board of Directors Member Mr. Abdulrahman Alodan has an indirect interest, which is a Contract for Customer Fingerprint Verification Services for the year 2023, this contract without any preferential treatment or conditions with a total amount of 10,892,562 Saudi riyals.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد رسوم استخدام خدمة التحقق من بصمة اليد لعام ٢٠٢٣م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ١٠,٨٩٢,٥٦٢ ريال سعودي.</p>	١٣

14	The approval of the business and contracts concluded between the Bank and ELM information security company, in which the Board of Directors Member Mr. Abdulrahman Alodan has an indirect interest, which is a Contract for Yakeen service for the year 2023, this contract without any preferential treatment or conditions with a total amount of 12,330,111 Saudi riyals.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد استخدام خدمات التعاملات (يقين) لعام ٢٠٢٣ م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ١٢,٣٣٠,١١١ ريال سعودي.	١٤
15	The approval of the business and contracts concluded between the Bank and ELM information security company, in which the Board of Director Member Mr. Abdulrahman Alodan has an indirect interest, which is a Contract for Mobile Verification Services (Tahaquq) for the year 2023, this contract without any preferential treatment or conditions with a total amount of 6,900,004 Saudi riyals.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد خدمات التحقق من الهاتف المحمول (تحقق) لعام ٢٠٢٣ م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٦,٩٠٠,٠٠٤ ريال سعودي.	١٥
16	The approval of the business and contracts concluded between the Bank and ELM information security company, in which the Board of Director Member Mr. Abdulrahman Alodan has an indirect interest, which is a Contract for renewing the following service: (Tahquq, Customer Fingerprint Verification, Yakeen, Natheer) for the year 2024, this contract without any preferential treatment or conditions with a total amount of 64,157,737 Saudi riyals.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد الخدمات التالية (تحقق، التحقق من بصمة العميل، يقين، نذير) لعام ٢٠٢٤ م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٦٤,١٥٧,٧٣٧ ريال سعودي.	١٦
17	The approval of the business and contracts concluded between the Bank and ELM information security company, in which the	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ	١٧

	Board of Director Member Mr. Abdulrahman Alodan has an indirect interest, which is a Contract for the additional fees for the services provide by ELM Company (Tahquq, Yakeen, and Fingerprint Verification) during the year 2023, this contract without any preferential treatment or conditions with a total amount of 33,215,060 Saudi riyals.	عبد الرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن المقابل المالي الإضافي للخدمات المقدمة من شركة علم (تحقق، ويقين وبصمة اليد) خلال عام ٢٠٢٣م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٣٣,٢١٥,٠٦٠ ريال سعودي.	
18	The approval of the business and contracts concluded between the Bank and Saudi Accenture, in which a member of the Board of Directors, Mr. Ziad Al-Tunisi, has an indirect interest, which is an additional business contract for SNB-DV Digital Enablers Project, this contract was made without any preferential conditions or benefits, at a cost of 13,800,000 Saudi riyals.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اكسينتشر السعودية المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد التونسي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لخدمات الدعم الإضافية للمشروع الرقمية في البنك الأهلي السعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ١٣,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.	١٨
19	The approval of the business and contracts concluded between the Bank and National Security Services Company (SAFE), in which a member of the Board of Directors, Mr. Yazeed AlHumaid, has an indirect interest, which is a contract for the Multi Banks Cash Center (MBCC) for the year 2023 Contract, this contract was made without any preferential conditions or benefits, at a cost of 8,864,700 Saudi riyals.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) والتي لנائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مركز النقد متعدد البنوك (MBCC) لعام ٢٠٢٣م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٨,٨٦٤,٧٠٠ ريال سعودي.	١٩
20	The approval of the business and contracts concluded between the Bank and Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company "Bupa" in which a member of the Board of Directors Ms. Huda Mohammed Bin Ghoson has an indirect interest, which is a contract for the annual medical insurance contract for	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا"، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة هدى بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتجديد التأمين الطبي السنوي لمجموعة البنك الأهلي السعودي لعام ٢٠٢٤م، وقد تم	٢٠

	the SNB Group for the year 2024, this contract without any preferential treatment or conditions with a total amount of 338,017,800 Saudi riyals.	هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ ٣٣٨,٠١٧,٨٠٠ ريال سعودي.	
21	<p>The approval on the election of the following members for the Board of Directors membership for the new term which will last for three years starting from 15/05/2024 G until 14/05/2027 G, from the following members:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Yazeed Abdulrahman AlHumied 2. Mr. Saeed Mohammed AlGhamdi 3. Dr. Ibrahim Saad AlMojel 4. Mr. Rashed Ibrahim Sharif 5. Mr. Ziad Mohammed AlTunisi 6. Mr. Abdullah Abdulrahman AlRowais 7. Ms. Huda Mohammed Bin Ghoson 8. Mr. Tareq Abdulrahman AlSadhan 9. Dr. Ammr Khaled Kurdi 10. Mr. Faisal Omar AlSaggaf 11. Ms. Deemah Yahya AlYahya 	<p>الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٥ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٧/٠٥/١٤ م، وهم كل من:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد ٢. الأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي ٣. الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل ٤. الأستاذ/ راشد بن إبراهيم بن محمد شريف ٥. الأستاذ/ زياد بن محمد مكي التونسي ٦. الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الرويس ٧. الأستاذة/ هدى بنت محمد بن غصن ٨. الأستاذ/ طارق بن عبد الرحمن السدحان ٩. الدكتور/ عمرو بن خالد كردي ١٠. الأستاذ/ فيصل بن عمر السقاف ١١. الأستاذة/ ديمه بنت يحيى اليحيى 	٢١
22	<p>The approval of forming the Audit Committee from the following members, for the new term which will last for three years starting from 15/05/2024 G until 14/05/2027 G, from the following members:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Abdullah Abdulrahman Alrowais 2. Dr. Abdulrahman Muhammad Al-Barrak 3. Dr. Khaled Muhammad Al-Tawil 4. Mr. Abdulaziz Suliman Al-Ateeqi 	<p>الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسمائهم للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٥ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٧/٠٥/١٤ م، وهم كل من:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس ٢. الدكتور/ عبد الرحمن محمد البراك ٣. الدكتور/ خالد محمد الطويل ٤. الأستاذ/ عبد العزيز سليمان العتيقي 	٢٢

23	The approval of delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual or quarterly basis for the fiscal year 2024G.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م.	٢٣
24	The approval of delegating the Board of Directors the power of license included in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the Board of Directors' term whichever is proceeds, in accordance with the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيحة 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 الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	٢٤
25	The approval of the amending SNB Bylaws to comply with the new Companies Law.	الموافقة على تعديل النظام الأساس للبنك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	٢٥