

The Saudi Investment Bank invites its Shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting by Means of Modern Technology (First Meeting) يعلن البنك السعودي للاستثمار عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

Element List	Explanation	توضيح	العند
Introduction	The Board of Directors of the Saudi Investment Bank is pleased to invite its shareholders to participate and vote in the Ordinary General Assembly meeting (First Meeting) which scheduled to be held at 7:30 PM on Wednesday 12/02/2025 corresponding to 13/08/1446, by means of modern technology.	يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الأربعاء الموافق 2025/02/12م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مقدمة
City and Location of the General Assembly's Meeting	Headquarters of the Bank, King Saud Road, Riyadh (by means of modern technology)	مبنى الإدارة العامة للبنك الواقع في طريق الملك سعود – الرياض (عبر وسائل التقنية الحديثة).	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
URL for the Meeting Location	www.tadawulaty.com.sa	www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
Date of the General Assembly's Meeting	12/02/2025 Corresponding to 13/08/1446	1446/08/13 هـ الموافق 2025/02/12م.	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the General Assembly's Meeting	19:30	19:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
Attendance Eligibility	Shareholders Registered in the Bank's Shareholders' Registry in the Depository Centre at the End of the Trading Session Preceding the General Assembly's Meeting as per Laws and Regulations.	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.	حق الحضور
Quorum for Convening the General Assembly's Meeting	According to Article (31) of the Bank's bylaws, a meeting of the Ordinary General Assembly shall be valid only if attended by Shareholders representing at least 25% of the Bank's capital. If such quorum is not attained at the first meeting, a second meeting will be held within one hour of the first meeting. The second meeting will be valid regardless of the number of shares represented therein.	وفقاً للمادة (31) من النظام الأساس للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك هو 25% من رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية



Element List	Explanation	توضيح	البند
General Assembly Meeting Agenda	1. Voting on elect members of the board for the next term which will start on February 14, 2025 for a period of three years until February 13, 2028 (CVs of the candidates are attached). In the event that the voting results do not enable the Bank to appoint the minimum number of independent members to the Board as per the regulatory requirements, the non-independent members will be replaced by independent members according to the number of votes they will get.	1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 14 فبراير 2025 ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 13 فبراير 2028م (مرفق السير الذاتية للمرشحين). في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.	جدول أعمال الجمعية
	2. Vote on the appointment of the Bank's external Auditors, among the candidates, based on Audit Committee recommendation, to examine, review and audit the (first, second, third) quarter and annual financial statements of the fiscal year 2025, in addition to the first quarter of 2026 along with determining their fees.	2. التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2025م، بالإضافة إلى الربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابهم.	
	3. Vote on Delegating the Ordinary General Assembly authorization powers stipulated in Paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law to the Board of Directors, for one year from the Ordinary General Assembly approval date, or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the implementation rules of Companies Law for listed Joint Stock Companies.	3. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	



Element List	Explanation	توضيح	البند
	<p>4. Vote on Delegating the Ordinary General Assembly authorization powers stipulated in Paragraph (2) of Article (27) of the Companies Law to the Board of Directors, for one year from the Ordinary General Assembly approval date, or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the implementation rules of Companies Law for listed Joint Stock Companies and based on Standards of Competing businesses with the Saudi Investment Bank approved by the Extraordinary General Assembly on February 2022.</p>	<p>4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالتريخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وبناءً على لائحة الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية في فبراير 2022.</p>	
E-Vote	<p>Shareholders registered in Tadawulaty system will be able to vote remotely on the Ordinary General Assembly agenda items starting at 1:00 am on Saturday, 08/02/2025 corresponding to 09/08/1446, and will end once the Assembly meeting is ended. Tadawulaty registration and voting on the Ordinary General Assembly agenda items is free of charge and available to all shareholders, via the Tadawulaty website www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً يوم السبت العادية 08/09/1446 هـ الموافق 08/02/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. ونشير إلى أن التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت من خلالها على بنود الجمعية العامة العادية مجاني ومتاح لجميع المساهمين. وبإمكان المساهمين استخدام الرابط التالي للتسجيل في خدمات تداولت والتصويت من خلال www.tadawulaty.com.sa</p>	التصويت الإلكتروني
Eligibility for Attendance Registration and Voting	<p>Eligibility for registering the attendance of the General Assembly's meeting ends upon the convenience of the General Assembly's meeting, and eligibility for voting on the meeting agenda items for shareholders who attend ends upon the counting committee concludes counting the votes, also the attending shareholders have the right to discuss the agenda and raise questions.</p>	<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات، ويحق للمساهمين الحاضرين مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة.</p>	احقية تسجيل الحضور والتصويت

Element List	Explanation	توضيح	البند
Method of Communication	For any inquiries, please contact the Shareholders Affairs Department Tel 0118743000 during official hours, and you can address any inquiries to the Shareholders affairs on the email: shareholders@saib.com.sa	للاستفسار يرجى التواصل مع إدارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0118743000 خلال ساعات الدوام الرسمية للبنك، أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين: shareholders@saib.com.sa	طريقة التواصل
Additional information	Please be advised that the General Assembly meeting will broadcast live through the link available on Tadawulaty. Questions and inquires during the General Assembly meeting, will be available through immediate text messages (via application) or contacting Shareholders Affairs via Tel 0118743000 or email: shareholders@saib.com.sa	سيكون هناك بث مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولتي. وسيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية عن طريق التواصل بالمحادثات الكتابية المباشرة (عبر التطبيق) أو إدارة علاقات المساهمين عن طريق الهاتف 0118743000 أو البريد الإلكتروني: shareholders@saib.com.sa	معلومات إضافية